

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2021-058

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2021 年 10 月 28 日上午 9:30 以现场、视频方式召开。本次会议应到董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。其中，闫峻先生、刘秋明先生、付建平先生以现场方式参会；陈明坚先生、余明雄先生、王勇先生、浦伟光先生、任永平先生、刘运宏先生以视频方式参会；宋炳方先生、田威先生、殷俊明先生以通讯方式表决。闫峻先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订公司 2021 年度风险偏好的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于提名蔡敏男先生为公司董事候选人的议案》，同意：1. 蔡敏男先生为公司董事会董事候选人，并将《关于选举蔡敏男先生为公司董事的议案》提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，蔡敏男先生董事任职自股东大会审议通过之日起生效，公司将按照相关规定要求尽快完成监管备案程序；2. 蔡敏男先生担任董事会战略与发展委员会委员、风险管理委员会委员，蔡敏男先生董事会专门委员会的任职将在其正式担任董事后生效。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了公司 2021 年前三季度经营情况的报告。

特此公告。

附件：1. 蔡敏男先生简历
2. 独立董事独立意见

光大证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

附件 1:

蔡敏男先生简历

蔡敏男先生，1979 年出生，英国利兹大学金融学博士。现任中国光大控股有限公司副总裁。曾任中国光大集团股份公司深改副专员，推动各项改革工作。曾在国务院应对国际金融危机领导小组办公室、国办秘书二局、国办秘书四局工作，从事国家金融管理和宏观调控等工作。曾在中国银行业监督管理委员会创新部、政策研究局工作，推动金融创新和跨业监管协作，从事国际金融监管改革及相关监管规则制定工作。

附件 2:

光大证券股份有限公司独立董事独立意见

作为光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《证券公司治理准则》《公司章程》等有关规定，在认真审阅了公司第六届董事会第九次会议审议的《关于提名蔡敏男先生为公司董事候选人的议案》后，发表如下独立意见：

1、蔡敏男先生的提名、推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、经审阅蔡敏男先生的个人简历、工作实绩等情况，其任职资格符合担任上市公司董事的任职条件，具备担任公司董事所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

3、同意将《关于选举蔡敏男先生为公司董事的议案》提交公司股东大会审议。

独立董事：王勇、浦伟光、任永平、殷俊明、刘运宏

2021 年 10 月 28 日