

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
175000.SH	20 光证 Y1	185445.SH	22 光证 Y2
175584.SH	20 光证 G7	185600.SH	22 光证 Y3
175631.SH	21 光证 G1	185821.SH	22 光证 G1
188104.SH	21 光证 Y1	185888.SH	22 光证 G2
188195.SH	21 光证 G2	137693.SH	22 光证 G3
188196.SH	21 光证 G3	138955.SH	23 光证 G1
188382.SH	21 光证 G4	115109.SH	23 光证 G2
188383.SH	21 光证 G5	115473.SH	23 光证 S1
188558.SH	21 光证 G6	115774.SH	23 光证 G3
188762.SH	21 光证 G8	115976.SH	23 光证 G4
188763.SH	21 光证 G9	240017.SH	23 光证 G5
188884.SH	21 光证 10	240101.SH	23 光证 S2
188886.SH	21 光证 11	240220.SH	23 光证 S3
185407.SH	22 光证 Y1		

光大证券股份有限公司

关于公司三分之一以上董事发生变动的公告

自 2023 年 1 月 1 日起，光大证券股份有限公司（简称公司）部分董事发生变动：余明雄先生、田威先生、付建平先生、刘运宏先生离任，公司新聘任谢松先生担任公司董事。以上董事变动达到 2023 年初公司董事人数的三分之一，相关情况如下：

一、原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
余明雄	董事	男	2023年4月7日
田威	董事	男	2023年4月20日
付建平	董事	男	2023年6月30日
刘运宏	独立董事	男	公司董事会于2023年11月24日收到独立董事刘运宏先生的辞职报告。因刘运宏先生辞职将导致公司独立董事人数不满足《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，



			在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，刘运宏先生仍将继续履行独立董事职责。
--	--	--	--

二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

1.余明雄先生因工作调整原因辞去公司董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。余明雄先生的辞任自 2023 年 4 月 7 日起生效。详见公司于 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所（简称上交所）网站披露的《光大证券股份有限公司关于董事辞职的公告》（临 2023-014）。

2. 田威先生因工作调整原因辞去公司董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。田威先生的辞任自 2023 年 4 月 20 日起生效。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上交所网站披露的《光大证券股份有限公司关于董事辞职的公告》（临 2023-015）。

3.付建平先生因工作调整原因辞去公司董事及董事会战略与可持续发展委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会委员职务。付建平先生的辞任自 2023 年 6 月 30 日起生效。详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上交所网站披露的《光大证券股份有限公司关于董事辞职及聘任高管的公告》（临 2023-027）。

4.刘运宏先生因工作原因辞去公司独立董事及董事会薪酬、提名与资格审查委员会、风险管理委员会委员职务。因刘运宏先生辞职将导致公司独立董事人数不满足《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，刘运宏先生仍将继续履行独立董事职责。详见公司于 2023 年 11 月 25 日在上交所网站披露的《光大证券股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（临 2023-053）。

三、新聘任人员的基本情况

2023 年 6 月 29 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于选举谢松先生为公司非执行董事的议案》，详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上交所网站披露的《光大证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（临 2023-025）。



谢松先生，1971 年出生，自华东船舶工业学院取得管理工程专业学士学位。现任中国建筑股份有限公司财务部总经理、金融部总经理，中建资本控股有限公司党委书记、董事长等。曾任中建八局安装公司苏州公司财务科科长，中国建筑第八工程局有限公司资金部经理、融投资管理部副经理、副总会计师、总会计师、董事，中建利比亚分公司总会计师，中国建筑股份有限公司资金部副总经理等。

上述聘任符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《光大证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的要求，新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

四、影响分析和应对措施

上述人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。上述人员变动后，公司的治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

光大证券股份有限公司

2023 年 11 月 27 日

