

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-020

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 5 月 31 日上午 9:30 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、付建平先生以现场方式参会；尹岩武先生、陈明坚先生、王勇先生、浦伟光先生、任永平先生、殷俊明先生、刘运宏先生以视频方式参会；宋炳方先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司部分监事、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《董事会对经营管理层年度授权方案的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2023 年度自营业务规模上限的议案》，同意：

1. 2023 年自营非权益类证券及其衍生品投资规模上限为净资本

的 300%（监管标准为不超过净资本的 500%）。

2. 2023 年自营权益类证券及其衍生品投资规模上限为净资本的 50%（监管标准为不超过净资本的 100%）。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过了《关于提名谢松先生为公司非执行董事候选人的议案》，同意：**

1. 将该事项提交股东大会审议。谢松先生非执行董事任职将自股东大会选举后生效。

2. 谢松先生担任董事会战略与可持续发展委员会委员，上述任职将在其正式担任董事后生效。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、审议通过了《关于变更 2022 年年度股东大会议题的议案》，**  
2022 年年度股东大会议案详见同日公告的《光大证券股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》及相关会议文件。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：谢松先生简历

光大证券股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日

附件：

## 谢松先生简历

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。

除上述简历披露外，谢松先生与公司及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。