

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
175000.SH	20 光证 Y1	185407.SH	22 光证 Y1
188104.SH	21 光证 Y1	185445.SH	22 光证 Y2
188195.SH	21 光证 G2	185600.SH	22 光证 Y3
188196.SH	21 光证 G3	185821.SH	22 光证 G1
188382.SH	21 光证 G4	185888.SH	22 光证 G2
188383.SH	21 光证 G5	137693.SH	22 光证 G3
188558.SH	21 光证 G6	115473.SH	23 光证 S1
188762.SH	21 光证 G8	115774.SH	23 光证 G3
188763.SH	21 光证 G9	115976.SH	23 光证 G4
188884.SH	21 光证 10	240017.SH	23 光证 G5
188886.SH	21 光证 11	240670.SH	24 光证 G1

光大证券股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届及三分之一以上董事、 三分之二以上监事发生变动的公告

2024年5月28日，光大证券股份有限公司（简称公司）2023年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》，选举产生公司第七届董事会非独立董事、独立董事，第七届监事会非职工监事。根据《公司章程》相关规定，股东担任的监事及外部监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。公司第五届二十六次职工代表大会选举产生第七届监事会职工监事，其自2024年5月28日起与公司股东大会选举的非职工监事共同组成公司第七届监事会并正式履职。

公司董事会、监事会换届后，董事和监事变动人数分别达到2024年初公司董事、监事人数的三分之一、三分之二，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
宋炳方	董事	男	2024年5月28日
陈明坚	董事	男	2024年5月28日
王勇	独立董事	男	2024年5月28日
浦伟光	独立董事	男	2024年5月28日



刘运宏	独立董事	男	2024年5月28日
吴春盛	监事	男	2024年1月18日
黄晓光	监事	男	2024年5月28日
朱武祥	外部监事	男	2024年5月28日
程凤朝	外部监事	男	2024年5月28日
黄琴	职工监事	女	2024年5月28日
李显志	职工监事	男	2024年5月28日

二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

吴春盛先生因退休原因辞去公司监事及监事会治理监督委员会、风险与财务监督委员会职务。吴春盛先生的辞任自 2024 年 1 月 18 日起生效。详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上交所网站披露的《光大证券股份有限公司关于监事辞职的公告》（临 2024-002）。

2024 年 4 月 26 日，公司第六届监事会第二十五次会议审议通过《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上交所网站披露的《光大证券股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告》（临 2024-019）。

2024 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上交所网站披露的《光大证券股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告》（临 2024-018）。

2024 年 5 月 28 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。赵陵先生、刘秋明先生、马韧韬女士、连涯邻先生、王云女士、尹岩武先生、谢松先生、秦小征先生当选公司第七届董事会非独立董事；任永平先生、殷俊明先生、刘应彬先生、陈选娟女士、吕随启先生当选公司第七届董事会独立董事；梁毅先生，周华建先生，叶胜利先生，林茂亮先生，李若山先生，刘运宏先生当选公司第七届监事会非职工监事。详见公司于 2024 年 5 月 29 日在上交所网站披露的《光大证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（临 2024-024）。



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第五届二十六次职工代表大会选举，林静敏女士、杜佳女士、宋哲先生当选为公司第七届监事会职工监事，其自 2024 年 5 月 28 日起与公司股东大会选举的另外 6 名监事共同组成公司第七届监事会并正式履职。详见公司于 2024 年 5 月 29 日在上交所网站披露的《光大证券股份有限公司关于选举第七届监事会职工监事的公告》（临 2024-025）。

三、新任人员的基本情况

（一）新任非独立董事情况

1. 赵陵先生，1972 年出生，中国社会科学院研究生院管理学博士。现任公司董事长、执行董事。曾任中国光大银行股份有限公司（一家分别于上海证券交易所和香港联交所上市的公司，上海证券交易所股份代码：601818，香港联交所股份代码：6818）总行资金部职员、交易室副处长、投资交易处处长、总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，金融市场部总经理，首席业务总监，党委委员、副行长、董事会秘书；光大永明资产管理股份有限公司董事、光银国际投资有限公司董事、中国光大银行股份有限公司（欧洲）董事。

2. 刘秋明先生，1976 年出生，上海财经大学硕士研究生，中欧国际工商学院 EMBA。现任公司执行董事、总裁。曾任申银万国证券股份有限公司机构业务负责人，瑞银证券有限责任公司董事总经理，中国平安保险（集团）股份有限公司（一家分别于上海证券交易所和香港联交所上市的公司，上海证券交易所股份代码：601318，香港联交所股份代码：2318）执委、平安证券有限责任公司副总裁，中民投资本管理有限公司董事长兼总裁等职。

3. 马韧韬女士，1978 年出生，中国人民银行金融研究所经济学博士。现任中国光大集团股份公司投资与重组部副总经理。曾任中国光大银行股份有限公司（一家分别于上海证券交易所和香港联交所上市的公司，上海证券交易所股份代码：601818，香港联交所股份代码：6818）资金部业务副经理，投行业务部新产品开发管理组副组长、高级经理，战略客户与投资银行部总经理助理、副总经理，中国光大集团股份公司投资与重组部总经理助理等。

4. 连涯邻先生，1974 年出生，中国人民大学经济学硕士。现任中国光大集



团股份公司财务管理部总经理助理。曾任中国光大银行股份有限公司（一家分别于上海证券交易所和香港联交所上市的公司，上海证券交易所股份代码：601818，香港联交所股份代码：6818）会计结算部高级副经理、计划财务部高级经理、财务会计部会计管理处处长，中国光大集团股份公司财务管理部财务管理处处长等。

5. 王云女士，1968 年出生，1991 年毕业于中央财政金融学院（现称：中央财经大学）会计系外国财务会计专门化专业，2006 年获得德蒙特福特大学工商管理硕士学位，现为中国注册会计师协会非执业会员及拥有中国高级会计师资格。现任中国光大控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：165）执行董事兼副总裁，中国飞机租赁集团控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：1848）非执行董事、策略委员会主席，中飞租融资租赁有限公司董事长，英利国际置业股份有限公司（一家于新加坡证券交易所上市的公司，股份代码：5DM）董事长，香港中国企业协会财会专业委员会主任委员等。曾任中国光大集团股份公司审计部资深高级副经理兼保险和非金融审计处处长、审计部副总经理兼实业及其他审计处高级经理，中国光大集团有限公司董事、财务管理部总经理，光大永年有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：3699）非执行董事，中国光大集团股份公司澳门代表处首席代表等。

6. 尹岩武先生，1974 年出生，毕业于美国佐治亚理工学院，理学硕士。现任公司董事，中国光大控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：165）党委委员、执行董事、副总裁、管理决策委员会成员，上海光控动态投资管理咨询有限公司董事长、法定代表人，光控资产管理（上海）有限公司董事长，中国光大资产管理有限公司董事。曾任中国银河证券股份有限公司（一家分别于上海证券交易所和香港联交所上市的公司，上海证券交易所股份代码：601881，香港联交所股份代码：6881）执行委员会委员、业务总监，银河金汇证券资产管理有限公司董事长、执行委员会主任、投资决策委员会主任等职务。

7. 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。现任公司董事，中国建筑股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代码：601668）财务部总经理、金融与专项资产管理部总经理，中建资本控



股有限公司党委书记、董事长，中建资本（香港）有限公司董事，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司副董事长、董事，中国建设会计学会副会长等。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。

8. 秦小征先生，1982 年出生，北京航空航天大学公共管理硕士。现任中船财务有限责任公司党群人事部兼党委巡察办公室主任，中国船舶资本有限公司总经理。曾任中船财务有限责任公司投资管理部副经理、审计稽核部经理/总经理等。

（二）新任独立董事情况

1. 任永平先生，1963 年出生，厦门大学会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员。现任公司独立董事，上海大学管理学院会计学教授、博士生导师，上海大学 MBA 中心学术主任，江苏扬农化工股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代码：600486）独立董事、江苏日久光电股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代码：003015）独立董事、创志科技（江苏）股份有限公司独立董事（非上市公司）。曾任上海大学管理学院副院长、党委书记，江苏大学讲师、副教授、教授，兴源环境科技股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代码：300266）董事、腾达建设集团股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代码：600512）、恒天凯马股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代码：900953）、科华控股股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代码：603161）、江苏恒顺醋业股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代码：600305）、上海锦江国际旅游股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代码：900929）等公司的独立董事。

2. 殷俊明先生，1972 年出生，西安交通大学管理学博士，南京大学工商管理博士后，中国注册会计师协会非执业会员。现任公司独立董事，南京信息工程大学商学院会计学教授，双登集团股份有限公司独立董事，安徽神剑新材料股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代码：002361）独立董事，



江苏如皋农村商业银行股份有限公司（一家于全国中小企业股份转让系统挂牌的公司，证券代码：871728）独立董事。曾任南京审计大学会计学院院长、党委书记、会计学教授，郑州大学西亚斯国际学院副教授，南昌铁路局机务段会计师，江苏凯伦建材股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代码：300715）独立董事，苏宁环球股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代码：000718）独立董事等。

3. 刘应彬先生，1963 年出生，香港大学社会工作学硕士。现任香港神托会（非执行）董事、中国浸信会神学院（非执行）董事。曾任香港金融管理局处长、总裁助理、助理总裁、高级助理总裁、副总裁、总裁特别顾问，香港年金有限公司总裁，香港神托会行政总裁等。

4. 陈选娟女士，1974 年出生，美国罗德岛大学哲学博士（工商管理）。现任上海财经大学金融学院金融学教授、副院长，上海财经大学滴水湖高级金融学院执行院长，中国工商银行下属中国现代金融学会理事和常务理事。曾任中国人民大学会计学讲师，美国北卡大学威尔明顿分校金融助理教授，堪萨斯州立大学金融学助理教授、副教授，美国哥伦比亚大学金融学访问学者，上海财经大学金融学院副教授等。

5. 吕随启先生，1964 年出生，北京大学经济学博士。现任北京大学经济学院金融系副教授等。曾任北京大学经济学院助教和讲师，荷兰提尔堡大学访问学者，美国布兰代斯大学访问学者，郑州煤电股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代码：600121）独立董事，第一创业证券股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代码：002797）独立董事，泓德基金管理有限公司独立董事，万达电影股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代码：002739）独立董事，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代码：600439）独立董事，河南黄国粮业股份有限公司（一家于全国中小企业股份转让系统挂牌的公司，证券代码：831357）独立董事等。

（三）新任监事情况



1. 梁毅先生，1966 年出生，毕业于中国人民大学，法律硕士。现任公司监事长。2000 年加入中国光大集团股份公司，历任法律部法律处副处长、处长、法律部主任助理、副主任， 风险管理与内控合规部/法律部副总经理，风险管理与内控部/法律部资深专家，总部机关纪委委员。

2. 周华建先生，1977 年出生，毕业于中国人民大学、上海交通大学，获得经济学学士学位、工商管理硕士学位。现任中国光大集团股份公司审计部/审计中心专家。曾任交通银行股份有限公司（一家分别于上海证券交易所和香港联交所上市的公司，上海证券交易所股份代码：601328，香港联交所股份代码：3328）青岛分行稽核处副科长、总行审计部审计一部高级审计、监事会办公室监督高级经理。

3. 叶胜利先生，1982 年出生，毕业于中国人民大学，经济学硕士。现任中国光大控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：165）风险管理与法律合规部总监、负责人。曾任恒泰证券股份有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：1476）风险管理部副总经理、总经理，银河金汇证券资产管理有限公司风险管理部总经理、公司执委会委员、首席风险官。

4. 林茂亮先生，1971 年出生，毕业于广东商学院、中山大学，获得经济学学士学位、法学硕士学位。现任广东恒健国际投资有限公司副总经理、易事特集团股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代码：300376）董事、迪瑞医疗科技股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代码：300396）董事。历任广东恒健投资控股有限公司风控法务部副部长，广东恒泰安投资有限公司副总经理，广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司董事、副总经理。

5. 李若山先生，1949 年出生，毕业于厦门大学，会计学博士。现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师，中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会主任委员，春秋航空股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代码：601021）、上海丛麟环保科技股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代码：688370）等独立董事，中国二十冶集团有限公司、湖南远泰生物技术有限公司、沪创医疗科技（上海）有限公司、上海祥腾投资有限公司



董事。曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院财务系系主任、管理学院副院长。

6. 刘运宏先生，1976 年出生，毕业于中国人民大学，法学博士后、经济学博士后。现任前海人寿保险股份有限公司（上海）研究所所长，中国人民大学国际并购与投资研究所副所长，上海农村商业银行股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：601825）、上海电气集团股份有限公司（一家分别于上海证券交易所和香港联交所上市的公司，上海证券交易所股份代码：601727，香港联交所股份代码：2727）、国金证券股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代码：600109）、交银国际信托有限公司独立董事，中国人民大学、华东政法大学等校兼职教授和博士、硕士研究生导师。曾任国泰基金管理有限公司法律合规事务主管，航天证券有限责任公司投资银行总部总经理，华宝证券有限责任公司投资银行部总经理、总裁助理。

7. 林静敏女士，1983 年出生，毕业于厦门大学，获管理学学士、硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。现任公司职工监事、公司风险管理与内控部总经理助理。曾任公司投行上海二部投行助理、风险管理部净资本与流动性风险监控团队负责人。

8. 杜佳女士，1981 年出生，毕业于西南财经大学，获会计学硕士学位。现任公司财务管理部副总经理（主持工作）。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、审计部经理，公司财务管理部总经理助理、副总经理。

9. 宋哲先生，1985 年出生，毕业于中国人民大学，获法律硕士学位。现任公司法律合规部副总经理。曾任公司法律合规部法律事务团队负责人、投行业务管理团队负责人、问责办公室工作团队负责人、总经理助理。

上述人员符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，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。

（以下无正文）

光大证券股份有限公司

2024年5月29日

