

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-026

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 第七届董事会第一次会议决议公告

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）第七届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 5 月 28 日下午 16:00 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、连涯邻先生、任永平先生、殷俊明先生、刘应彬先生、陈选娟女士现场参会；马韧韬女士、王云女士、秦小征先生、吕随启先生以视频方式参会；尹岩武先生、谢松先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。全体董事同意豁免本次会议的通知时限。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《关于选举赵陵先生担任公司第七届董事会董事长的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》，同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员及召集人：

1. 战略与可持续发展委员会

赵陵（召集人）、刘秋明、马韧韬、王云、谢松、秦小征、陈选娟（独董）

2. 薪酬、提名与资格审查委员会

任永平（召集人、独董）、连涯邻、尹岩武、殷俊明（独董）、吕随启（独董）

3. 审计与关联交易控制委员会

殷俊明（召集人、独董）、连涯邻、王云、任永平（独董）、刘应彬（独董）

4. 风险管理委员会

陈选娟（召集人、独董）、马韧韬、尹岩武、刘应彬（独董）、吕随启（独董）

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2023 年公司高管考核方案的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

会议还听取了关于公司战略优化措施和战略发展负面清单的报

告。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2024年5月29日