

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-018

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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）第六届董事会第三十六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 29 日上午 9:00 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、浦伟光先生、刘运宏先生现场参会；宋炳方先生、尹岩武先生、王勇先生、任永平先生、殷俊明先生以视频方式参会；陈明坚先生、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。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《公司 2024 年第一季度报告的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

#### 二、审议通过了《公司 2024 年度自营业务规模上限的议案》。

1. 2024 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%）。

2. 2024 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%）。

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《关于修订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。

**四、审议通过了《关于修订〈光大证券股份有限公司章程〉的议案》。**

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。

**五、审议通过了《关于修订〈公司内部审计基本制度〉的议案》。**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

**六、审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，**同意提名赵陵先生（执行董事）、刘秋明先生（执行董事）、马韧韬女士、连涯邻先生、王云女士、尹岩武先生、谢松先生、秦小征先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

议案表决情况：同意 11 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**七、审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》**，同意提名任永平先生、殷俊明先生、刘应彬先生、陈选娟女士、吕随启先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

议案表决情况：同意 11 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

**八、审议通过了《关于增加 2023 年年度股东大会会议题的议案》**。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了公司 2024 年一季度经营情况的报告、公司 2024 年度经营计划与财务预算方案。

特此公告。

附件：1. 光大证券第七届董事会非独立董事候选人简历

2. 光大证券第七届董事会独立董事候选人简历

光大证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件 1:

## 光大证券第七届董事会非独立董事候选人简历

**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。

**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，中民投资资本管理有限公司董事长兼总裁等职。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

除上述简历披露外，上述人员与公司及其他董事、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。

附件 2:

## 光大证券第七届董事会独立董事候选人简历

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

除上述简历披露外，上述人员与公司及其他董事、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。