

A 股代码：601788 A 股简称：光大证券 公告编号：临 2019-004

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2019 年 1 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2019 年 1 月 25 日 14:30 在北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦十七层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。其中，闫峻先生、居昊先生、宋炳方先生、殷连臣先生、徐经长先生、区胜勤先生现场出席会议；陈明坚先生、薛克庆先生、熊焰先生、李哲平先生、王勇先生以通讯方式出席会议；薛峰先生授权委托闫峻先生代为行使表决权。董事会推举闫峻先生主持本次会议，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。本次董事会会议决议合法有效。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举闫峻先生担任公司第五届董事会副董事长的议案》，同意闫峻先生担任公司第五届董事会副董事长（执行董事）。

闫峻先生的任职自取得证券公司副董事长任职资格之日起生效。

闫峻先生简历详见本公告附件。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司就单项金融资产计提减值准备共计 55,269.35 万元，最终金额以会计师出具的 2018 年度审计报告为准。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于设立投资银行事业部的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2019 年 1 月 26 日

附件：

闫峻先生简历

闫峻先生，1970年出生，经济学博士。现任公司党委书记、副董事长（候任）、董事。曾任中国工商银行股份有限公司（“工行”）总行营业部流通贸易信贷处副处长、工行总行营业部公司业务三处副处长、处长、工行总行营业部副总经理，工银金融租赁有限公司执行董事、副总裁，工行江西省分行副行长、党委委员，工行总行专项融资部(营业部)副总经理、总经理，中国光大集团股份公司深改专员、全面深化改革领导小组办公室常务副主任。