

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2021-072

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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）第六届监事会第七次会议通知以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2021 年 12 月 17 日下午 15:30 以现场、视频方式召开。本次会议应到监事 9 人，实际参与表决监事 9 人。其中，刘济平先生、黄琴女士、林静敏女士以现场方式参会；吴春盛先生、汪红阳先生、杨威荣先生、朱武祥先生、程凤朝先生、李显志先生以视频方式参会。公司监事长刘济平先生主持本次会议，公司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

公司监事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司监事长 2020 年度考核情况及薪酬方案的议案》

公司监事长刘济平先生回避表决。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事长薪酬尚需提交股东大会。

二、审议通过了《关于调整公司第六届监事会治理监督委员会成员的议案》，调整后的第六届监事会治理监督委员会成员如下：

朱武祥（召集人）、刘济平、吴春盛、杨威荣、林静敏

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2021 年 12 月 18 日