

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2022-047

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

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）第六届董事会第十七次会议通知于 2022 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 10 月 27 日上午 9:30 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、付建平先生以现场方式参会；陈明坚先生、余明雄先生、王勇先生、浦伟光先生、任永平先生、殷俊明先生、刘运宏先生以视频方式参会；宋炳方先生、田威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 2022 年第三季度报告的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于租赁技术业务用房的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于提名尹岩武先生为公司董事候选人的议案》，同意：1. 将该事项提交股东大会审议，尹岩武先生董事任职自股东大会审议通过之日起生效。2. 尹岩武先生担任董事会战略与可持续发展委员会、风险管理委员会委员，上述任职将在其正式担任董事后生效。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了公司 2022 年前三季度经营情况的报告。

特此公告。

附件：尹岩武先生简历

光大证券股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附件：

## 尹岩武先生简历

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。现任中国光大控股有限公司党委委员、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、经理、法定代表人，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。

除上述简历披露外，尹岩武先生与公司及其他董事、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。