

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-019

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14:30 以现场结合视频方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。其中，梁毅先生、程凤朝先生、黄琴女士、林静敏女士现场出席会议；黄晓光先生、朱武祥先生、李显志先生以视频方式出席会议。梁毅先生主持本次会议，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《公司 2024 年第一季度报告的议案》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》，同意：提名梁毅、周华建、叶胜利、林茂亮、李若山（外部监事）、刘运宏（外部监事）为公司第七届监事会监事候选人。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

会议还听取了公司 2024 年一季度经营情况的报告、公司 2024 年一季度内部审计工作报告和公司 2023 年度诚信建设评估报告。

特此公告。

附件：光大证券第七届监事会监事候选人简历

光大证券股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日

附件：

## 光大证券第七届监事会监事候选人简历

**梁毅先生**，1966 年出生，毕业于中国人民大学，法律硕士。现任公司监事长。2000 年加入中国光大集团股份有限公司，历任法律部法律处副处长、处长、法律部主任助理、副主任，风险管理与内控合规部/法律部副总经理，风险管理与内控部/法律部资深专家，总部机关纪委委员。

**周华建先生**，1977 年出生，毕业于中国人民大学、上海交通大学，获得经济学学士学位、工商管理硕士学位。现任中国光大集团股份有限公司审计部/审计中心专家。曾任交通银行股份有限公司（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：601328，香港联交所股份代码：3328）青岛分行稽核处副科长、总行审计部审计一部高级审计、监事会办公室监督高级经理。

**叶胜利先生**，1982 年出生，毕业于中国人民大学，经济学硕士。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）风险管理与法律合规部总监、负责人。曾任恒泰证券股份有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：1476）风险管理部副总经理、总经理，银河金汇证券资产管理有限公司风险管理部总经理、公司执委会委员、首席风险官。

**林茂亮先生**，1971 年出生，毕业于广东商学院、中山大学，获得经济学学士学位、法学硕士学位。现任广东恒健国际投资有限公司副总经理、易事特集团股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代码：300376）董事、迪瑞医疗科技股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代码：300396）董事。历任广东恒健投资控股有限公司风控法务部副部长，广东恒泰安投资有限公司副总经理，广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司董事、副总经理。

**李若山先生**，1949 年出生，毕业于厦门大学，会计学博士。现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师，中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会主任委员，春秋航空股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代码：601021）、上海丛麟环保科技股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代码：688370）等独立董事，中国二十冶集团有限公司、湖南远泰生物技术有限公司、沪创医疗科技（上海）有限公司、上海祥腾投资有限公司董事。曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院财务系系主任、管理学院副院长。

**刘运宏先生**，1976 年出生，毕业于中国人民大学，法学博士后、经济学博士后。现任前海人寿保险股份有限公司（上海）研究所所长，中国人民大学国际并购与投资研究所副所长，上海农村商业银行股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：

601825)、上海电气集团股份有限公司(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: 601727, 香港联交所股份代码: 2727)、国金证券股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司, 股份代码: 600109)、交银国际信托有限公司独立董事, 中国人民大学、华东政法大学等校兼职教授和博士、硕士研究生导师。曾任国泰基金管理有限公司法律合规事务主管, 航天证券有限责任公司投资银行总部总经理, 华宝证券有限责任公司投资银行部总经理、总裁助理。

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监事的情形, 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。