



# 光大证券股份有限公司

## 董事长、监事长发生变动的公告

债券代码	债券简称
185407	22 光证 Y1
185600	22 光证 Y3
185445	22 光证 Y2
188886	21 光证 11
188763	21 光证 G9
188383	21 光证 G5
188196	21 光证 G3
188104	21 光证 Y1
175000	20 光证 Y1
188884	21 光证 10
188762	21 光证 G8
188558	21 光证 G6
188382	21 光证 G4
188195	21 光证 G2
175631	21 光证 G1
175584	20 光证 G7
175062	20 光证 G5
163731	20 光证 G3
163641	20 光证 G1
166222	20 光证 F1
197545	21 光证 F1
143326	17 光证 G4
162002	19 光证 02
143155	17 光证 G2

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。



## 一、人员变动的基本情况

### (一) 原任职人员的基本情况。

闫峻，男，1970年生，原光大证券股份有限公司董事长、执行董事。

刘济平，男，1964年生，原光大证券股份有限公司监事长。

### (二) 人员变动的原因和依据。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月19日收到公司董事长闫峻先生的辞职报告。因工作调整原因，闫峻先生辞去公司董事长、董事及董事会战略与发展委员会召集人职务。闫峻先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。同日，公司监事会收到公司监事长刘济平先生的辞职报告。因工作调整原因，刘济平先生辞去公司监事长、监事及监事会治理监督委员会委员职务。刘济平先生已确认，其与公司监事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

(三) 新聘任人员的基本情况，包括但不限于姓名、现任职务及任期(如有)等，并对其设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程进行说明。

经公司半数以上董事推举，由公司董事、总裁刘秋明先生代为履行董事长职务，直至公司新任董事长选举产生为止；经公司半数以上监事推举，由公司监事吴春盛先生代为召集和主持监事会会议，直至公司新任监事长选举产生为止，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。



新任董事长和监事长人选正在遴选中，公司将根据相关法律法规及《公司章程》要求，尽快履行公司治理程序。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，闫峻先生和刘济平先生辞职未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，其辞职分别自辞职报告送达公司董事会和公司监事会时生效。

## 二、影响分析

目前，公司其他高级管理人员未有变化，公司经营管理情况正常。上述事项对公司偿债能力无重大影响。

特此公告。



(本页无正文，为《光大证券股份有限公司董事长、监事长发生变动的公告》之盖章页)

光大证券股份有限公司

2022年4月20日