



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

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。

公司2021年年度股东大会选举赵陵先生为公司第六届董事会执行董事，选举梁毅先生为公司第六届监事会监事。公司第六届董事会第十四次会议选举赵陵先生担任公司第六届董事会董事长，并补选其担任公司第六届董事会战略与发展委员会委员和召集人；第六届监事会第十一次会议选举梁毅先生担任公司第六届监事会监事长，并补选其担任公司第六届监事会治理监督委员会委员。符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。



（四）人员变动所需程序及其履行情况。

公司 2021 年年度股东大会选举赵陵先生为公司第六届董事会执行董事，选举梁毅先生为公司第六届监事会监事。公司第六届董事会第十四次会议选举赵陵先生担任公司第六届董事会董事长，并补选其担任公司第六届董事会战略与发展委员会委员和召集人；第六届监事会第十一次会议选举梁毅先生担任公司第六届监事会监事长，并补选其担任公司第六届监事会治理监督委员会委员。根据《证券法》(2019 年修订)、《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》(证监会令第 195 号)等相关规定，赵陵先生和梁毅先生的上述任职自 2022 年 6 月 14 日起生效。

二、影响分析和应对措施

目前，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 6 月 15 日