

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2022-056

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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）第六届董事会第十九次会议通知于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司董事及高管 2021 年度考核情况及薪酬方案的议案》。

公司执行董事、总裁刘秋明先生回避表决。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制定〈光大证券股份有限公司激励约束机制管理办法〉的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2022年12月30日