

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2025-035

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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）第七届董事会第十一次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实到董事 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《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任李振宇先生为公司副总裁。李振宇先生副总裁任职自公司董事会审议通过之日起生效。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

二、审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》，同意增补梁毅先生为董事会风险管理委员会成员。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订部分董事会专门委员会议事规则的议案》，同意修订《光大证券股份有限公司风险管理委员会议事规则》《光大证券股份有限公司薪酬、提名与资格审查委员会议事规则》《光大证券股份有限公司战略与可持续发展委员会议事规则》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：李振宇先生简历

光大证券股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日

附件：

李振宇先生简历

李振宇先生，1970 年出生，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，大学本科学历。曾任中国光大银行股份有限公司（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：601818，香港联交所股份代码：6818）南京分行风险总监、副行长，光大金瓯资产管理有限公司董事、总经理，杭州金瓯资产管理有限公司财务负责人、董事、经理、法定代表人等。

除上述简历披露外，李振宇先生与公司及其他董事、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高级管理人员的情形，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。