

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-001

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 第六届董事会第二十次会议决议公告

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）第六届董事会第二十次会议通知于 2023 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 1 月 6 日下午 14:30 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、付建平先生以现场方式参会；尹岩武先生、陈明坚先生、余明雄先生、浦伟光先生、任永平先生、殷俊明先生、刘运宏先生以视频方式参会；宋炳方先生、田威先生、王勇先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、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》关于召开董事会的规定。

公司董事经认真审议，通过了《关于聘任公司业务总监的议案》，同意聘任汪沛先生为公司业务总监。汪沛先生业务总监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。

特此公告。

附件：汪沛先生简历

光大证券股份有限公司董事会

2023年1月7日

附件：

## 汪沛先生简历

汪沛先生，1976 年出生，毕业于中国人民银行研究生部，经济学硕士。现任上海光大证券资产管理有限公司总经理。曾任中国农业银行总行综合计划部资金营运中心交易员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理，建信基金管理有限公司基金经理、总监，光大证券股份有限公司金融市场总部（原证券投资总部）总经理。

除上述简历披露外，汪沛先生与公司及其他董事、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。