

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國光大銀行股份有限公司

China Everbright Bank Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6818)

第六屆董事會第二十二次會議決議公告

中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)第六屆董事會第二十二次會議於2014年6月13日以書面形式發出會議通知，並於2014年6月27日在中國光大銀行總行以現場方式召開。會議應出席董事15名，親自出席14名，武青董事因其他公務原因未能親自出席，書面委託趙歡董事代為出席會議並行使表決權。會議的召開符合法律、法規、規章和《中國光大銀行股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的有關規定。8名監事列席了會議。

本次會議由唐雙寧董事長主持，審議並通過以下議案：

一、《關於〈中國光大銀行股份有限公司資本管理暨資本規劃報告〉的議案》

同意結合當前內外部經營形勢的發展變化，全面重檢並修訂起草有關資本規劃。

表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

二、《關於聘任姚仲友先生為本行副行長的議案》

同意聘任姚仲友先生為本行副行長。姚仲友先生任職資格尚需中國銀行業監督管理委員會(以下簡稱「中國銀監會」)核准。其簡歷請見附件一。

表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

獨立董事對該項議案的獨立意見：根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，本行獨立董事從客觀、獨立的角度作出判斷，同意該項議案。

三、《關於聘任蔡允革先生為本行董事會秘書的議案》

盧鴻先生因工作原因已辭去本行董事會秘書職務。同意聘任蔡允革先生為本行董事會秘書。蔡允革先生任職資格尚需中國銀監會核准，在此之前由盧鴻先生繼續履行本行董事會秘書的職責。截至本董事會會議日期，蔡允革先生尚未取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，其已承諾盡快參加上海證券交易所董事會秘書資格培訓並取得資格證書。

蔡允革先生簡歷請見附件二。

表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

獨立董事對該項議案的獨立意見：根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，本行獨立董事從客觀、獨立的角度作出判斷，同意該項議案。

四、《關於委任蔡允革先生為本行公司秘書及授權代表的議案》

盧鴻先生因工作原因已辭去本行公司秘書及授權代表職務。同意委任蔡允革先生為本行公司秘書及授權代表。蔡允革先生自其董事會秘書資格獲得中國銀監會核准之日起正式履行本行公司秘書及授權代表的職責。在此之前，盧鴻先生繼續擔任本行公司秘書及授權代表。本行已就蔡允革先生任本行公司秘書的資格獲得香港聯合交易所有限公司的許可及豁免。

表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

董事會謹此對盧鴻先生擔任董事會秘書、公司秘書及授權代表期間為本行作出的貢獻表示衷心感謝。

五、《關於修訂〈中國光大銀行股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》

同意根據《公司章程(2014年修訂稿)》的修訂內容，並結合本行實際情況，對股東大會議事規則作出修訂。

表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

該項議案需提交股東大會審議。

六、《關於修訂〈中國光大銀行股份有限公司董事會議事規則〉的議案》

同意根據《公司章程(2014年修訂稿)》的修訂內容，並結合本行實際情況，對董事會議事規則作出修訂。

表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

該項議案需提交股東大會審議。

代表董事會
中國光大銀行股份有限公司
董事長
唐雙寧

中國·北京
2014年6月27日

於本公告日期，本公司執行董事為趙歡先生及武青先生；非執行董事為唐雙寧先生、羅哲夫先生、武劍先生、娜仁圖雅女士、吳鋼先生、王淑敏女士、王中信先生及吳高連先生；以及獨立非執行董事為周道炯⁽¹⁾先生、張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生及霍靄玲女士。

⁽¹⁾ 鑒於周道炯先生的辭任將導致本公司董事會獨立非執行董事人數低於法定最低限額，在邱東先生的任職資格獲中國銀監會核准之前，周道炯先生將繼續履行其作為本公司第六屆董事會獨立非執行董事、董事會提名委員會主任委員、董事會戰略委員會委員、董事會薪酬委員會委員的職務。

姚仲友先生簡歷

姚仲友，男，1963年5月出生，河北灤南縣人，中共黨員，碩士研究生，高級經濟師。現任中國光大銀行黨委委員。

個人簡歷：

- 1980.09–1984.07 遼寧財經學院基建財務與信用專業大學本科畢業
- 1984.07–1993.02 中國建設銀行河北省分行幹部
- 1993.02–1994.05 中國建設銀行河北省分行國際業務部代職副經理
- 1994.05–1996.05 中國建設銀行河北省分行國際業務部副經理
- 1996.05–1997.08 中國建設銀行承德分行代行長、黨組副書記
- 1997.08–1998.10 中國建設銀行承德分行行長、黨組書記
- 1998.10–1999.09 中國建設銀行承德分行行長、黨委書記
- 1999.09–2001.12 中國建設銀行河北省分行黨委辦公室主任、辦公室主任
(期間：1998.09–2000.09武漢大學金融專業學習碩士研究生畢業)
- 2001.12–2009.11 中國建設銀行河北省分行副行長、黨委委員
- 2009.11–2010.04 中國光大(集團)總公司股權管理部副總經理、光大證券股份有限公司監事
- 2010.04–2010.06 中國光大(集團)總公司股權管理部副總經理、光大金控資產管理有限公司執行董事、光大證券股份有限公司監事
- 2010.06–2010.07 中國光大(集團)總公司股權管理部副總經理、光大金控資產管理有限公司黨委委員、執行董事、光大證券股份有限公司監事
- 2010.07–2011.07 光大金控資產管理有限公司黨委委員、副總裁、執行董事、光大證券股份有限公司監事
- 2011.07–2011.08 中國光大(集團)總公司財務管理部總經理、光大金控資產管理有限公司執行董事、光大證券股份有限公司監事
- 2011.08–2011.09 中國光大(集團)總公司財務管理部總經理、集團保密委員會委員、光大金控資產管理有限公司執行董事、光大證券股份有限公司監事

- 2011.09–2014.05 中國光大(集團)總公司財務管理部總經理、集團保密委員會委員、集團總部機關紀委委員、光大金控資產管理有限公司執行董事、光大證券股份有限公司監事
- 2014.05–至今 中國光大(集團)總公司保密委員會委員、集團總部機關紀委委員、集團工會經費審查委員會主任、光大金控資產管理有限公司執行董事、光大證券股份有限公司監事
- 2014.05–至今 中國光大銀行黨委委員

蔡允革先生簡歷

蔡允革，男，1971年12月出生，漢族，籍貫河北，中共黨員，博士研究生，經濟師。現任中國光大銀行黨委委員(副行長級)。

個人簡歷：

- 1989.09–1993.07 河北大學經濟學院工業經濟專業大學畢業
- 1993.09–1996.07 四川大學世界經濟專業國際金融研究方向碩士研究生畢業
- 1996.08–1997.09 中國人民銀行計劃資金司科員
- (其間：1996.09–1997.08中國人民銀行德陽市分行鍛煉)
- 1997.09–1998.08 中國人民銀行信貸管理司信貸檢查處副主任科員
- 1998.08–2000.09 中國人民銀行銀行監管二司監管四處副主任科員
- 2000.09–2001.08 中國人民銀行銀行監管二司監管四處主任科員
- (其間：2000.03–2001.02在英國滙豐集團倫敦總部工作)
- 2001.08–2003.09 中國人民銀行銀行監管二司監管六處主任科員
- (其間：2002.09–2008.06中國人民銀行金融研究所金融學專業博士研究生畢業)
- 2003.09–2004.04 中國銀行業監督管理委員會監管二部監管六處主任科員
- 2004.04–2006.04 中國銀行業監督管理委員會監管二部監管七處副處長
- (其間：2004.09–2005.09英國華威大學商學院學習獲工商管理碩士學位)
- 2006.04–2007.08 中國銀行業監督管理委員會監管二部城市信用社屬地監管指導處副處長
- 2007.08–2008.11 中國銀行業監督管理委員會辦公廳(黨委辦公室)信訪處處長
- 2008.11–2013.04 廣東省發展和改革委員會黨組成員、副主任
- 廣東省金融改革發展領導小組成員
- 2013.04–至今 中國光大銀行辦公室總經理、黨委辦公室主任
- 2014.05–至今 中國光大銀行黨委委員(副行長級)