

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，並明確表示，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之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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國光大銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國光大銀行股份有限公司第九屆監事會第十六次會議決議公告》，僅供參閱。

中國光大銀行股份有限公司
董事會

中國·北京
2024年10月30日

於本公告日期，本公司執行董事為郝成先生、齊擘女士及楊兵兵先生；非執行董事為吳利軍先生、崔勇先生、曲亮先生、姚威先生、朱文輝先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、劉世平先生及黃志凌先生。

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2024-059



中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本行监事会及全体监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。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第十六次会议于2024年10月18日以书面形式发出会议通知，并于2024年10月30日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席监事6名，亲自出席6名，其中，吴俊豪监事以视频方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

本次会议由乔志敏监事主持，审议并通过以下议案：

一、关于《中国光大银行股份有限公司 2024 年第三季度报告（A 股、H 股）》的议案

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会出具以下审核意见：

（一）报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、《公司章程》和本行内部管理制度的各项规定。

（二）报告的内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信息真实反映了本行报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（三）未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于中国光大银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案的议案

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对该方案无异议。

三、关于《中国光大银行股份有限公司 2024-2028 年资本规划》的议案

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于制定《中国光大银行股份有限公司从业人员行为细则》的议案

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于《中国光大银行股份有限公司关于 2024 年上半年消费者权益保护工作开展情况的报告》的议案

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日