

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)

職工監事委任及離任

職工監事委任

2019年7月26日，中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)職工代表大會選舉徐克順先生、孫建偉先生和尚文程先生為本公司職工監事。

徐克順先生簡歷如下：

徐克順先生，52歲，現任本行監事會辦公室主任(總行部門總經理級)。曾任中國建設銀行河南省分行人事處、辦公室主任科員，中國投資銀行鄭州分行人事教育部副總經理(主持工作)、業務開發部總經理、總行人事教育部副總經理，國家開發銀行河南省分行稽核處處長，本行鄭州分行黨委委員、副行長，煙臺分行黨委書記、行長，鄭州分行黨委書記、行長。北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士，高級經濟師。

孫建偉先生簡歷如下：

孫建偉先生，53歲，現任本行法律合規部總經理。曾任本行國際部外匯信貸部副經理、信貸部信用審查處處長助理，資產保全部清收處處長、系統清收處處長、系統管理處處長、總經理助理，昆明分行黨委委員、行長助理、風險總監，石家莊分行黨委委員、副行長、風險總監、紀委書記，黑龍江分行黨委副書記(主持工作)、副行長(主持工作)、黨委書記、行長。畢業於東北財經大學，獲碩士學位，經濟師。

尚文程先生簡歷如下：

尚文程先生，44歲，現任本行審計部總經理。曾任本行計劃財務部財務管理處副處長、計劃財務部派駐信用卡中心財務主管(高級經理級)、派駐信息科技部財務主管(高級經理級)、財務管理處高級經理、管理會計處高級經理，東部審計中心副主任(總行部門總經理助理級、副總經理級)、審計部副總經理。畢業於東北財經大學，獲碩士學位，後獲東北財經大學金融學專業博士學位，高級經濟師、註冊會計師。

根據本公司章程，本公司監事任期三年，連選可以連任。本公司職工監事將不收取監事袍金。

除已披露信息外，徐克順先生、孫建偉先生和尚文程先生未在本公司或本公司附屬公司中擔任職務，在過去三年沒有在任何其他上市公司中擔任董事或監事職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係。於本公告發佈日期，徐克順先生、孫建偉先生和尚文程先生不持有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

除已披露信息外，就徐克順先生、孫建偉先生和尚文程先生的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

本公司監事會對徐克順先生、孫建偉先生和尚文程先生的加入表示歡迎。

職工監事離任

本公司職工監事孫新紅先生、姜鷗先生和黃丹女士自2019年7月26日起因換屆離任，不再擔任本公司職工監事的職務。

經孫新紅先生、姜鷗先生和黃丹女士確認，其與監事會無不同意見，亦無任何與其離任有關的事項需要通知本公司股東及職工代表大會。

監事會謹此對孫新紅先生、姜鷗先生和黃丹女士在其任職期間為本公司監事會作出的貢獻表示衷心感謝。

代表董事會
中國光大銀行股份有限公司
董事長
李曉鵬

中國•北京，2019年7月26日

於本公告日期，本公司執行董事為葛海蛟先生；非執行董事為李曉鵬先生、蔡允革先生、傅東先生、師永彥先生、王小林先生、何海濱先生及趙威先生；以及獨立非執行董事為喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生、馮侖先生及王立國先生。