

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)

**選舉董事長、各董事會委員會成員、監事長
及各監事會委員會成員**

茲提述中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)日期為2019年6月14日的通函及日期為2019年7月30日的股東大會決議公告。

根據本公司於2019年7月30日召開的第八屆董事會第一次會議，會議審議並一致通過如下決議：

一、本公司第八屆董事會董事長

選舉李曉鵬先生為本公司第八屆董事會董事長。

二、本公司第八屆董事會提名、戰略、審計、風險管理、關聯交易控制、薪酬、普惠金融發展和消費者權益保護委員會主任委員和委員

各董事會委員會人員組成為：

提名委員會：

主任委員：徐洪才先生

委員：李曉鵬先生、師永彥先生、霍靄玲女士、洪永淼先生、陸正飛先生

戰略委員會：

主任委員：李曉鵬先生

委員：葛海蛟先生、王小林先生、竇洪權先生、徐洪才先生、洪永淼先生

審計委員會：

主任委員：陸正飛先生

委員：蔡允革先生、傅東先生、何海濱先生、霍靄玲女士、徐洪才先生、王立國先生、邵瑞慶先生

風險管理委員會：

主任委員：王小林先生

委員：葛海蛟先生、蔡允革先生、盧鴻先生、傅東先生、劉沖先生、于春玲女士、邵瑞慶先生

關聯交易控制委員會：

主任委員：霍靄玲女士

委員：于春玲女士、徐洪才先生、王立國先生、洪永淼先生、邵瑞慶先生、陸正飛先生

薪酬委員會：

主任委員：洪永淼先生

委員：李曉鵬先生、王小林先生、霍靄玲女士、王立國先生、邵瑞慶先生、陸正飛先生

普惠金融發展和消費者權益保護委員會：

主任委員：葛海蛟先生

委員：師永彥先生、竇洪權先生、何海濱先生、劉沖先生、王立國先生

盧鴻先生、竇洪權先生、劉沖先生、于春玲女士、邵瑞慶先生、洪永淼先生、陸正飛先生自其董事任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會(「**中國銀保監會**」)核准之日起就任，其餘委員自董事會決議之日起就任。

在邵瑞慶先生董事任職資格獲得中國銀保監會核准之前，謝榮先生繼續履行董事會審計委員會、關聯交易控制委員會、薪酬委員會委員職責。在洪永淼先生董事任職資格獲得中國銀保監會核准之前，喬志敏先生繼續履行董事會提名委員會、關聯交易控制委員會、薪酬委員會委員職責。在陸正飛先生董事任職資格獲得中國銀保監會核准之前，馮侖先生繼續履行董事會關聯交易控制委員會、薪酬委員會委員職責。

此外，根據本公司於2019年7月30日召開的第八屆監事會第一次會議，會議審議並一致通過如下決議：

一、本公司第八屆監事會監事長

選舉李忻先生為本公司第八屆監事會監事長。

二、本公司第八屆監事會提名及監督委員會主任委員和委員

各監事會委員會人員組成為：

提名委員會：

主任委員：喬志敏先生

委員：李忻先生、殷連臣先生、吳高連先生、王喆先生、徐克順先生

監督委員會：

主任委員：吳高連先生

委員：吳俊豪先生、王喆先生、喬志敏先生、孫建偉先生、尚文程先生

在本行接任喬志敏先生的獨立董事任職資格獲中國銀保監會核准之前，俞二牛先生繼續履行監事會提名委員會委員及主任委員、監督委員會委員的職責。

以上各董事及監事載於本公司日期為2019年6月14日的通函及日期為2019年5月30日的公告中的相關信息保持不變。

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30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、王小林先生及何海濱先生；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。