

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八屆監事會第三次會議決議公告》，僅供參閱。

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10月30日

於本公告日期，本公司執行董事為盧鴻先生；非執行董事為李曉鵬先生、蔡允革先生、王小林先生、師永彥先生、竇洪權先生及何海濱先生；以及獨立非執行董事為霍靄玲女士、徐洪才先生、馮侖先生、王立國先生、邵瑞慶先生及洪永淼先生。



中国光大银行股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届监事会第三次会议于 2019 年 10 月 18 日以书面形式发出会议通知，并于 2019 年 10 月 30 日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事 9 名，实际出席 9 名，吴俊豪监事、王喆外部监事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托孙建伟监事、吴高连外部监事代为出席会议并行使表决权。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》的有关规定。

本次会议由李炘监事长主持，审议并通过以下议案：

一、《关于〈中国光大银行股份有限公司2019年第三季度报告（A股、H股）〉的议案》，并出具以下审核意见：

本行2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及监管部门的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于修订〈中国光大银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议批准。

《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》的修订请见附件。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2019 年 10 月 31 日

附件：

《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》修订对照表

序号	条文	修订前	修订后	依据
1	第一条	<p>为了规范中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会的监督、决策行为，完善监督机制，正确履行监督职责，促进公司治理机制建设，维护本行及股东的正当权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）及其他有关法律、法规、规章和规范性</p>	<p>为了规范中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会的监督、决策行为，完善监督机制，正确履行监督职责，促进公司治理机制建设，维护本行及股东的正当权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、<u>《上市公司治理准则》</u>、<u>《上市公司章程指引》</u>、<u>《商业银行公司治理指引》</u>、《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称</p>	增加制定依据。

		文件的规定，特制定本规则。	“本行《章程》”及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，特制定本规则。	
2	第二十七条	监事会会议原则上不得审议未在会议通知中列明的提案。特殊情况下需增加新的提案时，应在会议召开三日前将该新增提案以书面形式送达全体监事。在取得全体监事半数以上书面同意的情况下，方可将该新增提案提交监事会会议审议。	<p>监事会会议原则上不得审议未在会议通知中列明的提案。特殊情况下需增加新的提案时，应在会议召开三日前将该新增提案以书面形式送达全体监事。在取得全体监事半数以上书面同意的情况下，方可将该新增提案提交监事会会议审议。</p> <p><u>监事会会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会监事的认可后按期召开。</u></p>	根据本行实际情况进行修订。
3	第五十条	除非特别说明，本规则所用的	<u>本规则为本行《章程》的附件。</u>	《上市公司治理准则（2018修

		<p>术语与本行《章程》中该等术语的含义相同。</p>	<p>除非特别说明，本规则所用的术语与本行《章程》中该等术语的含义相同。</p>	<p>订)》第四十四条 监事选任程序、监事会议事规则制定、监事会会议参照本准则对董事、董事会的有关规定执行。</p> <p>第二十九条 上市公司应当制定董事会议事规则，报股东大会批准，并列入公司章程或者作为章程附件。</p>
--	--	-----------------------------	--	--