

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)

**選舉副董事長、董事會委員會成員變更、
建議委任副行長、建議委任獨立非執行董事**

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，於2019年12月20日召開的第八屆董事會第八次會議審議並一致通過如下決議：

一、本公司第八屆董事會副董事長

董事會通過選舉吳利軍先生為本公司第八屆董事會副董事長，其任職自其擔任本公司非執行董事的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**」)核准之日起生效。

二、本公司第八屆董事會委員會成員變更

董事會通過吳利軍先生自其擔任本公司非執行董事的任職資格獲得中國銀保監會核准之日起，增補吳利軍先生為董事會戰略委員會委員。

此外，董事會通過劉金先生自本公司股東大會審議通過委任其擔任本公司執行董事，以及其任職資格獲得中國銀保監會核准之日起，增補劉金先生為董事會戰略委員會委員、風險管理委員會委員及普惠金融發展和消費者權益保護委員會委員。

三、本公司副行長

董事會通過聘任曲亮先生為本公司副行長，其任職自中國銀保監會核准其任職資格之日起生效。

曲亮先生的簡歷如下：

曲亮先生，53歲，現任本公司黨委委員(副行長級)，兼北京分行黨委書記、行長。曾任中國工商銀行鄭州市分行行長辦公室副主任、黨委辦公室副主任(主持工作)、黨委辦公室主任兼分行機關總支副書記、營業部總經理、辦公室主任，河南省分行營業部(籌)辦公室主任、行政區支行副行長(副縣級)、金水路支行行長(副縣級)，河南省分行公司業務部副總經理，招商銀行鄭州分行辦公室主任、公司銀行二部總經理、公司銀行一部總經理，總行公司銀行部總經理助理、副總經理，呼和浩特分行黨委委員、書記、副行長(主持工作)、行長，重慶分行黨委委員、書記、行長，中國光大集團股份公司全面深化改革領導小組辦公室深改專員(集團總部部門正職)。畢業於鄭州大學政治學系政治專業，後獲鄭州大學經濟法學專業法學碩士學位。高級經濟師。

除上述簡歷中披露外，曲亮先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務，其與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。

除本公告所披露外，並無其他與委任曲亮先生相關的事宜需提請本公司股東注意或須予披露。

董事會謹藉此歡迎曲亮先生加入本公司管理層。

四、建議委任獨立非執行董事

董事會宣佈通過提名李引泉先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人，其委任尚需本公司股東大會審議通過及中國銀保監會的核准，任職自中國銀保監會核准之日起生效。一份載有(當中包括)有關建議委任李引泉先生的通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

李引泉先生的簡歷如下：

李引泉先生，64歲，現任招商局資本投資有限責任公司董事，兼任通用環球醫療集團有限公司獨立非執行董事、萬城控股有限公司獨立非執行董事、滬港聯合控股有限公司獨立非執行董事、金茂源環保控股有限公司獨立非執行董事。曾任中國農業銀行國際業務部總經理助理、副總經理級幹部、紐約分行籌備組負責人、人事教育部副主任、香港分行副總經理，招商局集團有限公司計劃財務部總經理、財務總監、副總裁、總會計師，招商局資本投資有限責任公司總經理、CEO、董事長。曾兼任招商局國際有限公司執行董事，招商銀行股份有限公司非執行董事，招商局能源運輸股份有限公司執行董事，招商局中國基金有限公司執行董事。畢業於中國人民銀行研究生部，獲經濟學碩士學位，後獲意大利菲納菲科學院金融發展學碩士學位。高級經濟師。

除上述簡歷中披露外，李引泉先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務。其與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。

根據本公司公司章程，每位董事的任期為三年，董事可在任期屆滿時連選連任但獨立非執行董事連任時間不得超過六年。

李引泉先生每年稅前基本董事袍金均為人民幣28萬元，該數額將根據本公司獨立非執行董事的職責調整並經董事會報本公司股東大會批准。

除本公告所披露外，並無任何其他就上述事宜需提請本公司股東注意或其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料。

董事會謹藉此歡迎李引泉先生加入董事會。

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12月20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、何海濱先生及于春玲女士；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。