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。

中国光大银行
CHINA EVERBRIGHT BANK

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董事會第十五次會議決議公告》，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 • 北京，2020年5月19日

於本公告日期，本公司執行董事為劉金先生及盧鴻先生；非執行董事為李曉鵬先生、吳利軍先生、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、劉沖先生及于春玲女士；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。

中国光大银行股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

本行董事会及全体董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）第八届董事会第十五次会议于2020年5月15日以书面形式发出会议通知，并于2020年5月19日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事17名，实际出席17名。其中，冯仑独立董事因其他公务未能亲自出席，书面委托徐洪才独立董事代为出席会议并行使表决权；何海滨、刘冲、于春玲、霍霭玲、王立国、邵瑞庆、洪永淼董事以视频电话连线方式参会。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。

本次会议由李晓鹏董事长主持，审议并通过以下议案：

一、《关于中国光大集团股份公司与中央汇金投资有限责任公司变更股权的议案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意中国光大集团股份公司以发行股份方式购买中央汇金投资有限责任公司持有的本行 10,250,916,094 股 A 股股票。本次股权变更尚需经过中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）的批准。

二、《关于聘任齐晔女士为中国光大银行股份有限公司副行长的

议案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任齐晔女士为本行副行长。齐晔女士的副行长职务自其任职资格获得中国银保监会核准之日起生效。齐晔女士的简历请见附件 1。

三、《关于聘任杨兵兵先生为中国光大银行股份有限公司副行长的议案》

表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任杨兵兵先生为本行副行长。杨兵兵先生的副行长职务自其任职资格获得中国银保监会核准之日起生效。杨兵兵先生的简历请见附件 2。

独立董事对上述第二、三项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意上述议案。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

附件 1：

齐晔女士简历

现任本行首席业务总监。1992 年加入本行，历任总行信贷部职员，海南代表处干部，海口（直属）支行行长助理、副行长，总行私人业务部（后更名为零售业务部）副总经理，零售业务部风险总监（总行部门副总经理级），风险管理部派驻零售风险总监（总行部门副总经理级）、小微金融风险总监（总行部门总经理级），零售业务部副总经理（总行部门总经理级）、总经理。毕业于北京师范大学经济系经济管理专业，后获北京大学与美国福特汉姆大学（中美合办）国际工商管理专业工商管理硕士。经济师。

附件 2：

杨兵兵先生简历

现任本行首席业务总监、数字金融部总经理（兼）。2005 年加入本行，历任总行风险管理部总经理助理、副总经理，信息科技部副总经理（主持工作）、总经理，电子银行部总经理。曾任中国银行总行风险管理部统一授信管理处副主任科员、主任科员（其间，任中国银行（香港）有限公司风险管理部授信管理处副主管（主持工作）），风险管理部高级风险经理（风险管理规划）。毕业于香港理工大学工商管理学院工商管理专业，获工商管理硕士学位。高级经济师。