

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)

**關於董事任職資格獲中國銀保監會核准及董事離任的公告**

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出本公告。

**董事任職資格獲中國銀保監會核准**

茲提述本公司於2019年12月20日及2020年3月26日發佈的關於本公司董事會(「**董事會**」)及股東大會審議通過選舉李引泉先生為本公司獨立非執行董事的公告。

本公司已於近日收到《中國銀保監會關於光大銀行李引泉任職資格的批覆》(銀保監覆[2020]349號)，核准了李引泉先生為本公司獨立非執行董事的任職資格。李引泉先生作為本公司獨立非執行董事的任期自2020年6月11日起生效。

李引泉先生的簡歷請參見本公司日期為2019年12月20日的公告。

**董事離任**

根據法律法規及本公司章程的相關規定，霍靄玲女士因任期屆滿不再擔任本公司獨立非執行董事職務，同時不再擔任董事會審計委員會委員、董事會提名委員會委員、董事會

薪酬委員會委員及董事會關聯交易控制委員會主任委員職務。霍靄玲女士的離任自2020年6月11日起生效。

董事會對霍靄玲女士在任職期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝，對李引泉先生的加入表示歡迎。

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6月18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徐洪才先生、馮侖先生、王立國先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生及李引泉先生。