

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董事會第十八次會議決議公告》，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8月28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、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、馮倫先生、王立國先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生及李引泉先生。

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2020-054



中国光大银行股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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）第八届董事会第十八次会议于2020年8月14日以书面形式发出会议通知，并于2020年8月28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13名，实际出席13名。其中，冯仑独立董事因其他公务未能亲自出席，书面委托王立国独立董事代为出席会议并行使表决权；蔡允革、邵瑞庆、洪永淼、李引泉董事以视频连线方式参会。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。6名监事列席了本次会议。

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 2020 年半年报及摘要（A 股）、中期报告及业绩公告（H 股）的议案》

表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

A 股半年报及摘要的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com），A 股半年报摘要亦登载于 2020 年 8 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

H 股中期业绩公告的具体内容详见香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）。

二、《关于确定付万军先生为中国光大银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名付万军先生为本行非执行董事候选人，付万军先生的董事职务将自本行股东大会选举其为董事且其任职资格获得中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）核准之日起生效。付万军先生简历请见附件一。

该项议案需提交股东大会审议批准。

三、《关于确定姚威先生为中国光大银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名姚威先生为本行非执行董事候选人，姚威先生的董事职务将自本行股东大会选举其为董事且其任职资格获得中国银保监会核准之日起生效。姚威先生简历请见附件二。

该项议案需提交股东大会审议批准。

四、《关于确定姚仲友先生为中国光大银行股份有限公司执行董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名姚仲友先生为本行执行董事候选人，姚仲友先生的董事职务将自本行股东大会选举其为董事且其任职资格获得中国银保监会核准之日起生效。姚仲友先生简历请见附件三。

该项议案需提交股东大会审议批准。

五、《关于确定曲亮先生为中国光大银行股份有限公司执行董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名曲亮先生为本行执行董事候选人，曲亮先生的董事职务将自本行股东大会选举其为董事且其任职资格获得中国银保监会核准之日起生效。曲亮先生简历请见附件四。

该项议案需提交股东大会审议批准。

独立董事对上述第二至五项议案的独立意见：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。

六、《关于批准中国光大银行股份有限公司第八届董事会风险管理委员会主任委员的议案》

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意刘金先生担任第八届董事会风险管理委员会主任委员。刘金先生的上述任职自董事会决议之日起生效。

七、《关于中国光大银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员考核评价结论的建议》

表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

卢鸿董事在表决中回避。

八、《关于确定中国光大银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

卢鸿董事在表决中回避。

独立董事对该项议案的独立意见：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，同意该项议案。

九、《关于修订〈中国光大银行股份有限公司企业年金方案〉的议案》

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于中国光大银行股份有限公司 2020 年风险偏好年中重检的议案》

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于修订〈中国光大银行股份有限公司资本管理政策〉的议案》

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于修订〈中国光大银行股份有限公司洗钱风险管理政策〉的议案》

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于修订〈中国光大银行股份有限公司内部审计章程〉的议案》

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于为关联法人中国光大集团股份公司核定授信额度的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿董事在表决中回避。

十五、《关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿董事在表决中回避。

十六、《关于为关联法人新化中青旅山水酒店有限公司核定授信额度的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿董事在表决中回避。

十七、《关于为关联法人中国光大控股有限公司核定授信额度的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿董事在表决中回避。

十八、《关于为关联法人中机天禄租赁（天津）有限公司核定授信额度的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿董事在表决中回避。

十九、《关于为关联法人中机永乐租赁（天津）有限公司核定授信额度的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿董事在表决中回避。

二十、《关于本行北京分行向关联法人中国光大集团股份公司租赁业务经营用房并由关联法人光大置业有限公司提供物业服务的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿董事在表决中回避。

上述第十四至二十项议案已经全体独立董事事前认可。

独立董事对上述第十四至二十项议案公允性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序。

二十一、《关于提请召开中国光大银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意召开本行 2020 年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书按照内地、香港两地监管要求及《公司章程》规定全权处理与筹备、召开本次会议相关事宜。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日

附件一：

付万军先生简历

现任中国光大集团股份公司党委委员、副总经理。曾任交通银行乌鲁木齐分行信贷二部副经理、市场营销二部副经理、经理、行长助理、副行长、党委委员，银川分行党委书记、行长，新疆区（乌鲁木齐）分行党委书记、行长，重庆市分行党委书记、行长，总行公司机构业务部总经理（省分行正职级）、业务总监（公司与机构业务板块）。获大连理工大学高级管理工商管理硕士学位。高级经济师。

附件二：

姚威先生简历

现任华侨城集团有限公司党委常委、总会计师。曾任大亚湾核电运营管理有限责任公司财务部资产处固定资产副主任、主任、会计处内部控制组主任，中国广东核电集团有限公司财务部员工、预算管理主任、税务管理经理、高级经理、综合财务处处长，中广核风电有限公司总会计师，中国广核美亚电力控股有限公司（后更名为中国广核新能源控股有限公司）总会计师，中国广核集团有限公司财务部副总经理（主持工作）、总经理、财务与资产管理部总经理。曾兼任中广核太阳能开发有限公司总会计师、中广核国际有限公司董事长、深圳市能之汇投资有限公司执行董事。毕业于中南财经大学会计学专业，获经济学学士学位。注册会计师。

附件三：

姚仲友先生简历

现任本行党委委员、副行长。曾任中国建设银行河北省分行干部、国际业务部副经理，承德分行行长、党组书记，河北省分行办公室主任、副行长、党委委员，中国光大（集团）总公司股权管理部副总经理，光大金控资产管理有限公司执行董事、党委委员、副总裁，中国光大（集团）总公司财务管理部总经理。毕业于武汉大学金融专业，获经济学硕士学位。高级经济师。

附件四：

曲亮先生简历

现任本行党委委员、副行长，兼北京分行党委书记、行长。曾任中国工商银行河南省分行公司业务部副总经理，招商银行郑州分行办公室主任、公司银行二部总经理、公司银行一部总经理，总行公司银行部副总经理，呼和浩特分行党委书记、行长，重庆分行党委书记、行长，中国光大集团股份公司全面深化改革领导小组办公室深改专员（集团总部部门正职）。毕业于郑州大学政治学系政治专业，后获郑州大学经济法专业法学硕士学位。高级经济师。