

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)

**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2020年12月24日召開的第八屆董事會第二十一次會議審議並一致通過如下決議：

董事會宣佈通過提名韓復齡先生及劉世平先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人，彼等之委任尚需本公司股東大會審議通過及中國銀行保險監督管理委員會(「**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)有關建議委任韓復齡先生及劉世平先生的通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

韓復齡先生的簡歷如下：

韓復齡先生，56歲，現任中央財經大學金融學院教授、博士生導師、金融證券研究所所長，全國人大財經委、中國人民銀行、中國證券監督管理委員會、人力資源與社會保障部諮詢專家，央視財經評論員。曾任北京科技大學經濟系副主任，中國證券市場研究設計中心(聯辦)研究發展部宏觀分析師、研究員。畢業於北京科技大學工商管理專業，獲碩士學位，後獲波蘭西裡西亞大學經濟學博士學位。中國社會科學院經濟研究所博士後。

劉世平先生的簡歷如下：

劉世平先生，58歲，美國籍，現任吉貝克信息技術(北京)有限公司董事長，兼任中國科學院大學教授、博士生導師、金融科技研究中心主任，同濟大學兼職教授，國家重點研發計劃「物聯網與智慧城市關鍵技術及示範」重點專項首席科學家，XBRL中國執行委員會副主席，國家下一代互聯網產業技術創新戰略聯盟副理事長，中國上市公司協會信息技術委員會委員，中國上市公司協會獨立董事委員會委員，廣東省金融創新研究會副會長，廣東省金創區塊鏈研究院理事名譽院長，重慶市黔江區人民政府高級顧問，成都市人民政府科技顧問團顧問，四川省宜賓市人民政府諮詢決策委員會委員，浙江泰隆商業銀行股份有限公司獨立董事、興業銀行股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：601166)獨立董事<sup>1</sup>、愛心人壽保險股份有限公司獨立董事。曾任美國衣阿華州立大學經濟研究所研究員，普爾維丁金融公司高級業務分析員，美國IBM全球服務部門商業智能首席顧問、數據挖掘在金融行業應用全球團隊負責人，人民網股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：603000)獨立董事，福州大學講席教授。畢業於美國北卡羅萊納州立大學經濟學專業，獲碩士學位與博士學位，同時獲得美國衣阿華州立大學統計學碩士學位。

除上述簡歷中披露外，韓復齡先生及劉世平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，其與本公司之其他董事、高級管理員、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。

根據本公司章程，董事的任期為三年，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。韓復齡先生及劉世平先生每年稅前基本董事袍金均為人民幣30萬元，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。

<sup>1</sup> 劉世平先生已於2020年8月辭任興業銀行獨立董事，因接任獨立董事尚待選舉產生，目前尚在履職。

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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條須予披露的資料。本公司認為上述獨立非執行董事候選人已滿足《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》3.13條規定中載列的獨立性要求。

董事會謹藉此歡迎韓復齡先生及劉世平先生加入董事會。

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  
2020年12月24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、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。