

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)

**董事會委員會成員變更**

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，於2021年1月29日召開的第八屆董事會第二十二次會議審議並一致通過了《關於批准第八屆董事會部分專門委員會委員的議案》。

董事會同意付萬軍先生擔任第八屆董事會審計委員會、風險管理委員會委員；姚威先生擔任第八屆董事會審計委員會、普惠金融發展和消費者權益保護委員會委員；姚仲友先生擔任第八屆董事會風險管理委員會委員；曲亮先生擔任第八屆董事會普惠金融發展和消費者權益保護委員會委員。

付萬軍先生、姚威先生、姚仲友先生、曲亮先生的上述任職自其董事任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會核准之日起生效。

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  
2021年1月29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、馮倫先生、王立國先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生及李引泉先生。