

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)

**建議委任行長及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4月28日召開的第八屆董事會第二十五次會議審議並一致通過如下決議(付萬軍董事已對如下決議迴避表決)：

**一、建議委任行長**

董事會宣布，付萬軍先生獲聘任為本公司行長，其委任尚需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。

付萬軍先生的簡歷如下：

付萬軍先生，53歲，現任本公司黨委副書記、董事，中國光大集團股份公司黨委委員、執行董事(候任)。曾任交通銀行烏魯木齊分行信貸二部副經理、市場營銷二部副經理、經理、行長助理、副行長、黨委委員，銀川分行黨委書記、行長，新疆區(烏魯木齊)分行黨委書記、行長，重慶市分行黨委書記、行長，總行公司機構業務部總經理(省分行正職級)、業務總監(公司與機構業務板塊)；中國光大集團股份公司副總經理。獲大連理工大學高級管理人員工商管理碩士學位，高級經濟師。

除上述簡歷中披露外，付萬軍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、高級管理人員、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。

付萬軍先生作為行長在本公司領取薪酬，包括工資、獎金、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利。待有關薪酬確定後，本公司會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年報和有關公告。

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。

## 二、本公司第八屆董事會委員會成員變更

董事會通過委任付萬軍先生為本公司第八屆董事會風險管理委員會主任委員、普惠金融發展和消費者權益保護委員會主任委員、戰略委員會委員及付萬軍先生不再擔任董事會審計委員會委員；委任韓復齡先生為本公司第八屆董事會薪酬委員會、提名委員會、關聯交易控制委員會及普惠金融發展和消費者權益保護委員會委員。

付萬軍先生上述任職自董事會決議之日起生效。韓復齡先生上述任職自其董事任職資格獲中國銀保監會核准之日起生效。

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4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為姚仲友先生及曲亮先生；非執行董事為李曉鵬先生、吳利軍先生、付萬軍先生、姚威先生、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。