

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，並表明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的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**

**董事任職資格獲中國銀保監會核准**

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條作出本節披露。

茲提述本公司於2020年12月24日及2021年3月25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韓復齡先生為本公司第八屆董事會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韓復齡任職資格的批復》(銀保監復[2021]396號)，核准了韓復齡先生為本公司獨立非執行董事的任職資格。韓復齡先生作為本公司獨立非執行董事的任期自2021年5月25日起生效。

茲提述本公司於2021年4月28日發佈的關於本公司董事會通過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的公告。韓復齡先生的上述任職自2021年5月25日起生效。

韓復齡先生的簡歷請參見本公司日期為2020年12月24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，馮侖先生因任期屆滿不再擔任本公司獨立非執行董事職務，同時不再擔任本公司董事會薪酬委員會及關聯交易控制委員會委員職務。馮侖先生的離任自2021年5月25日起生效。馮侖先生確認，其與本公司董事會無不同意見，亦無任何與其離任有關的事項需要通知本公司股東。

本公司董事會謹此對馮侖先生在其任職期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝，對韓復齡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  
2021年5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、姚威先生及劉沖先生；以及獨立非執行董事為徐洪才先生、王立國先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生及韓復齡先生。