

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)

建議委任副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8月30日召開的第八屆董事會第三十次會議審議並一致通過如下決議：

建議委任副行長

董事會宣佈，趙陵先生獲聘任為本公司副行長，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。

趙陵先生的簡歷如下：

趙陵先生，49歲，現任本公司黨委委員、首席業務總監、金融市場部總經理，兼任光銀國際投資有限公司董事、中國光大銀行股份有限公司(歐洲)董事。2001年加入本公司，歷任總行資金部職員、交易室副處長、投資交易處處長、總經理助理、副總經理、副總經理(主持工作)、總經理。曾兼任光大永明資產管理股份有限公司董事。畢業於中國社會科學院技術經濟及管理專業，獲管理學博士學位。

除上述簡歷中披露外，趙陵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。

趙陵先生作為副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。

董事會委員會成員變更

董事會同意非執行董事李巍先生擔任第八屆董事會風險管理委員會委員、關聯交易控制委員會委員；獨立非執行董事王立國先生擔任第八屆董事會風險管理委員會委員，不再擔任普惠金融發展和消費者權益保護委員會委員；非執行董事李曉鵬先生不再擔任第八屆董事會薪酬委員會委員。

李巍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，其他董事上述任職自董事會決議之日起生效。

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8月30日

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