

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)

**建議委任執行董事、非執行董事、行長及  
董事會委員會成員變更**

**建議委任執行董事、非執行董事、行長**

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，於2024年7月8日召開的第九屆董事會第二十次會議審議並通過決議提名郝成先生(「**郝先生**」)為本公司第九屆董事會執行董事候選人，張銘文先生(「**張先生**」)為本公司第九屆董事會非執行董事候選人，彼等委任尚需本公司股東大會審議通過及國家金融監督管理總局(「**金融監管總局**」)的核准，任職自金融監管總局核准之日起生效。

董事會同時通過決議同意聘任郝先生為本公司行長，其任職自金融監管總局核准其行長任職資格之日起生效。

郝先生及張先生的簡歷如下：

郝成先生，53歲，自2024年6月起任本公司黨委書記。現任中國光大集團股份公司黨委委員。歷任國家開發銀行天津分行黨委委員、副行長，國家開發銀行人事局副局長、黨委組織部副部長，國家開發銀行吉林分行黨委書記、行長，交通銀行黨委委員、副行長。獲管理學博士學位，高級工程師。

張銘文先生，46歲，現任中遠海運發展股份有限公司黨委書記、董事長、總經理，兼任中遠海運(上海)投資管理有限公司董事長、總經理，招商證券股份有限公司非執行董事。歷任中國海運(集團)總公司計劃財務部總經理助理、財務金融部總經理助理，中海集裝箱運輸股份有限公司黨委委員、副總會計師、總會計師，中遠海運發展股份有限公司黨委委員、總會計師，中遠海運控股股份有限公司黨委委員、總會計師。曾兼任東方海外(國際)有限公司首席財務官，東方海外貨櫃航運有限公司董事、首席財務官、執行委員會委員。獲經濟學學士學位、工商管理碩士學位，特許金融分析師，高級會計師。

除上述簡歷中披露外，郝先生及張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，彼等與本公司之其他董事、監事、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。

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。張先生將不收取董事酬金。郝先生將按高級管理人員標準在本公司領取報酬，包括工資、獎金、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利。在每年年終後，執行董事按高級管理人員標準領取的報酬由董事會批准。待有關報酬確定後，本公司將予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年報及年報補充公告。

除本公告所披露外，並無任何其他就上述事宜需提請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)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料。

董事會謹藉此歡迎郝先生及張先生加入董事會。

## 董事會委員會成員變更

董事會宣佈，於2024年7月8日召開的第九屆董事會第二十次會議審議並一致通過了《關於批准中國光大銀行股份有限公司第九屆董事會部分專門委員會主任委員和委員的議案》。董事會同意郝先生擔任第九屆董事會社會責任、普惠金融發展和消費者權益保護委員會主任委員、委員，戰略委員會委員、風險管理委員會委員，張先生擔任第九屆董事會風險管理委員會委員，社會責任、普惠金融發展和消費者權益保護委員會委員。郝先生及張先生上述任職自彼等董事任職資格獲金融監管總局核准之日起生效。

**中國光大銀行股份有限公司**  
**董事會**

中國•北京  
2024年7月8日

於本公告日期，本公司執行董事為齊曄女士及楊兵兵先生；非執行董事為吳利軍先生、崔勇先生、曲亮先生、姚威先生、朱文輝先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、劉世平先生及黃志凌先生。