

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的任何損失承擔任何責任。



中國光大控股有限公司  
**CHINA EVERBRIGHT LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：165)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而發表。

以下為中國光大控股有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國光大控股有限公司關於執行董事兼總裁、非執行董事及董事會委員會組成變更的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國光大控股有限公司  
溫劍瑩  
公司秘書

香港，2024 年 1 月 5 日

於本公告日期，本公司的董事為：

**執行董事：**

林 春先生 (總裁)  
王 云女士  
尹岩武先生

**非執行董事：**

于法昌先生 (主席)  
潘文捷女士  
秦洪元博士

**獨立非執行董事：**

林志軍博士  
鍾瑞明博士  
羅卓堅先生

债券代码：143167.SH

债券简称：17 光控 02

## 中国光大控股有限公司关于执行董事兼总裁、非执行董事及董事会委员会组成变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

张明翱先生原任执行董事兼总裁、执行董事委员会主席、环境、社会及管治委员会主席以及战略委员会成员；方斌先生原任本公司非执行董事以及环境、社会及管治委员会成员。

#### （二）人员变动的原因和依据

张明翱先生因工作变动，已辞任本公司执行董事兼总裁、执行董事委员会主席、环境、社会及管治委员会主席以及战略委员会成员。方斌先生因工作变动，已辞任本公司非执行董事以及环境、社会及管治委员会成员。林春先生获委任为本公司执行董事兼总裁、执行董事委员会主席、环境、社会及管治委员会主席以及战略委员会成员。秦洪元博士获委任为本公司非执行董事以及环境、社会及管治委员会成员。以上人员变动自 2024 年 1 月 4 日起生效。

### （三）新聘任董事基本情况

林春先生，现年 53 岁，为本公司执行董事兼总裁。彼亦为执行董事委员会主席、环境、社会及管治委员会主席以及战略委员会成员。林先生于 2021 年至 2023 年任职光大金控资产管理有限公司董事长。彼于 1993 年起先后任职中国光大银行股份有限公司（股份代号：601818.SH，6818.HK）国际业务部交易室交易员、国际业务部资金部副经理、计划资金部市场交易处副处长、国际业务部交易处处长、资金部交易室处长、资金部总经理助理、投行业务部总经理助理、投行业务部副总经理、投行业务部副总经理（主持工作）、投行业务部总经理等职位。彼于 2015 年至 2021 年任职本公司之控股股东中国光大集团股份公司投资与重组部总经理。彼拥有 30 年金融行业从业及管理经验。林先生持有中国金融学院（现称为对外经济贸易大学中国金融学院）国际金融系国际金融专业学士学位。彼于 2024 年 1 月加入董事会。

秦洪元博士，现年 44 岁，为本公司非执行董事。彼亦为环境、社会及管治委员会成员。秦博士现任中信保诚人寿保险有限公司（“中信保诚人寿”）资金运用部门负责人、投资管理部副总经理（主持工作）。秦博士曾担任中国光大银行股份有限公司（股份代号：601818.SH，6818.HK）高级业务副经理、中信保诚人寿资产管理中心市场风险主管、风

险控制部主管及信用评审部主管、以及中信保诚资产管理有限责任公司信用评审部总经理、金融机构部总经理及产品与市场部总经理。彼拥有超过 15 年金融行业从业及管理经验。秦博士拥有河南师范大学计算数学及其应用软件专业本科学士学位、西北工业大学计算数学专业硕士学位及厦门大学应用经济学（金融工程）专业博士学位。彼于 2024 年 1 月加入董事会。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

本公司于 2024 年 1 月 4 日召开董事会，审议执行董事兼总裁之变更、非执行董事之变更及董事会委员会组成之变更的议案，林春先生获委任为本公司执行董事兼总裁、执行董事委员会主席、环境、社会及管治委员会主席以及战略委员会成员。秦洪元博士获委任为本公司非执行董事以及环境、社会及管治委员会成员。以上人员变动自 2024 年 1 月 4 日起生效。

## 二、影响分析

本次人员变动不会对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，本次人员变动不影响本公司已做出的董事会或其他内部有权决策机构决议的有效性。本次人员变动后，本公司的治理结构仍然符合公司章程和有关法律法规的规定。

特此公告。

(本页无正文,为《中国光大控股有限公司关于执行董事兼总裁、非执行董事及董事会委员会组成变更的公告》的盖章页)



中国光大控股有限公司

2024年1月5日