

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)

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條而作出。

茲載列中國光大銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國光大銀行股份有限公司第八屆監事會第五次會議決議公告》，僅供參閱。

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·北京，2020年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為劉金先生及盧鴻先生；非執行董事為李曉鵬先生、吳利軍先生、蔡允革先生、王小林先生、師永彥先生、竇洪權先生、何海濱先生、劉沖先生及于春玲女士；以及獨立非執行董事為霍靄玲女士、徐洪才先生、馮倫先生、王立國先生、邵瑞慶先生及洪永淼先生。



中国光大银行股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本行监事会及全体监事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个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届监事会第五次会议于 2020 年 3 月 17 日以书面形式发出会议通知，并于 2020 年 3 月 27 日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事 9 名，实际出席 9 名，其中，殷连臣、王喆、乔志敏监事以视频电话连线方式参会，吴俊豪监事因其他公务未能亲自出席，书面委托吴高连监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

本次会议由李炘监事长主持，审议并通过以下议案：

一、《关于审议 2019 年年报及摘要（A 股）、2019 年年报及业绩公告（H 股）的议案》，并出具以下审核意见：

（一）报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本行内部管理制度的各项规定。

（二）报告的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实反映了本行 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。

（三）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对该报告无异议。

三、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对该报告无异议。

四、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2020 年经营计划和财务预算方案〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对该方案无异议。

五、《中国光大银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对该方案无异议。

六、《关于中国光大银行股份有限公司会计政策变更的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对该事项无异议。

七、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2019 年度募集资金存

放与实际使用情况专项报告》的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对该报告无异议。

八、《中国光大银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项报告需提交股东大会审议批准。

九、《关于确定中国光大银行股份有限公司 2019 年度监事薪酬的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

各位监事在涉及本人薪酬的表决过程中回避。

该项议案需提交股东大会审议批准。

十、《关于〈中国光大银行股份有限公司监事会对董事会 2019 年度履职情况监督评价意见〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将该意见向董事会通报。

十一、《关于〈中国光大银行股份有限公司监事会对高级管理层 2019 年度履职情况监督评价意见〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将该意见向高级管理层通报。

十二、《中国光大银行股份有限公司监事会对董事 2019 年度履职情况的评价报告》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将评价结果向董事会通报。

十三、《中国光大银行股份有限公司监事会对监事 2019 年度履职情况的评价报告》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2019 年社会责任报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2020 年 3 月 28 日