

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。

 **中国光大银行**
CHINA EVERBRIGHT BANK
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、建議委任非執行董事、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2020年8月28日召開的第八屆董事會第十八次會議審議並一致通過如下決議：

一、建議委任執行董事

董事會宣佈通過提名姚仲友先生及曲亮先生為本公司第八屆董事會執行董事候選人，彼等之委任尚需本公司股東大會審議通過及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。一份載有(當中包括)有關建議委任姚仲友先生及曲亮先生的通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

姚仲友先生的簡歷如下：

姚仲友先生，57歲，現任本公司黨委委員、副行長。曾任中國建設銀行河北省分行幹部，國際業務部副經理，承德分行行長、黨組書記，河北省分行辦公室主任、副行長、黨委委員，中國光大(集團)總公司股權管理部副總經理，光大金控資產管理

有限公司執行董事、黨委委員、副總裁，中國光大(集團)總公司財務管理部總經理。畢業於武漢大學金融專業，獲經濟學碩士學位。高級經濟師。

曲亮先生的簡歷如下：

曲亮先生，54歲，現任本公司黨委委員、副行長，兼任北京分行黨委書記、行長。曾任中國工商銀行河南省分行公司業務部副總經理，招商銀行鄭州分行辦公室主任、公司銀行二部總經理、公司銀行一部總經理，總行公司銀行部副總經理，呼和浩特分行黨委書記、行長，重慶分行黨委書記、行長，中國光大集團股份公司全面深化改革領導小組辦公室深改專員(集團總部部門正職)。畢業於鄭州大學政治學系政治專業，後獲鄭州大學經濟法學專業法學碩士學位。高級經濟師。

除上述簡歷中披露外，姚仲友先生及曲亮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。

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。

姚仲友先生及曲亮先生不在本公司領取董事酬金，而是作為高級管理人員領取報酬，包括工資、獎金、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利，具體薪酬方案經董事會批准後生效。

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。

董事會謹藉此歡迎姚仲友先生及曲亮先生加入董事會。

二、建議委任非執行董事

董事會宣佈通過提名付萬軍先生及姚威先生為本公司第八屆董事會非執行董事候選人，彼等之委任尚需本公司股東大會審議通過及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。一份載有(當中包括)有關建議委任付萬軍先生及姚威先生的通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

付萬軍先生的簡歷如下：

付萬軍先生，52歲，現任中國光大集團股份公司黨委委員、副總經理。曾任交通銀行烏魯木齊分行信貸二部副經理、市場營銷二部副經理、經理、行長助理、副行長、黨委委員，銀川分行黨委書記、行長，新疆區(烏魯木齊)分行黨委書記、行長，重慶市分行黨委書記、行長，總行公司機構業務部總經理(省分行正職級)、業務總監(公司與機構業務板塊)。獲大連理工大學高級管理人員工商管理碩士學位。高級經濟師。

姚威先生的簡歷如下：

姚威先生，45歲，現任華僑城集團有限公司黨委常委、總會計師。曾任大亞灣核電運營管理有限責任公司財務部資產處固定資產副主任、主任、會計處內部控制組主任，中國廣東核電集團有限公司財務部員工、預算管理主任、稅務管理經理、高級經理、綜合財務處處長，中廣核風電有限公司總會計師，中國廣核美亞電力控股有限公司(後更名為中國廣核新能源控股有限公司)總會計師，中國廣核集團有限公司財務部副總經理(主持工作)、總經理、財務與資產管理部總經理。曾兼任中廣核太陽能開發有限公司總會計師、中廣核國際有限公司董事長、深圳市能之匯投資有限公司執行董事。畢業於中南財經大學會計學專業，獲經濟學學士學位。註冊會計師。

除上述簡歷中披露外，付萬軍先生及姚威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。

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。付萬軍先生及姚威先生將不收取董事酬金。

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。

董事會謹藉此歡迎付萬軍先生及姚威先生加入董事會。

三、本公司第八屆董事會委員會成員變更

董事會通過委任劉金先生為董事會風險管理委員會主任委員，自本公告之日起生效。

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
2020年8月28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、劉沖先生及于春玲女士；以及獨立非執行董事為徐洪才先生、馮侖先生、王立國先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生及李引泉先生。