

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董事會第二十三次會議決議公告》，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·北京，2021年3月12日

於本公告日期，本公司執行董事為劉金先生、姚仲友先生及曲亮先生；非執行董事為李曉鵬先生、吳利軍先生、付萬軍先生、姚威先生、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、馮倫先生、王立國先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生及李引泉先生。

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2021-011



中国光大银行股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本行董事会及全体董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）第八届董事会第二十三次会议于2021年3月5日以书面形式发出会议通知，并于2021年3月12日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事15人，实际参与表决董事14人，刘金董事因其他重要工作安排未参与表决。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。

本次会议审议并通过以下议案：

一、《关于〈中国光大银行股份有限公司2020年度董事会对董事整体履职评价报告〉的议案》

表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

董事会同意将该报告作为2020年度董事会评价结果提交监事会。

二、《关于确定中国光大银行股份有限公司2020年度董事薪酬的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

徐洪才、冯仑、王立国、邵瑞庆、洪永淼、李引泉独立董事在表决中回避。

该项议案需提交股东大会审议批准。

独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

三、《关于为关联法人中飞租融资租赁有限公司核定授信额度的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。

四、《关于为关联法人华荃有限公司核定综合授信额度的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。

上述第三、四项议案已经全体独立董事事前认可。

独立董事对上述第三、四项议案公允性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2021年3月13日