

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，並表明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)

**建議委任非執行董事**

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，於2022年3月25日召開的第八屆董事會第三十七次會議審議並一致通過決議提名王江先生為本公司第八屆董事會非執行董事候選人，其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)有關建議委任王江先生的通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

王江先生的簡歷如下：

王江先生，58歲，自2022年3月起任本公司黨委書記。現任中國光大集團股份公司黨委書記。王江先生曾任中國建設銀行山東省分行信貸風險管理處副處長，山東省德州市分行行長，山東省分行黨委副書記、副行長，湖北省分行黨委書記、行長，上海市分行黨委書記、行長；交通銀行黨委委員、副行長；江蘇省副省長；中國銀行黨委副書記、副董事長、行長；中國建設銀行黨委副書記、副董事長、行長。王江先生獲經濟學博士學位，為第十三屆全國人大代表。

除上述簡歷中披露外，王江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。王江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。

董事會謹藉此歡迎王江先生加入董事會。

**中國光大銀行股份有限公司董事會**

中國 • 北京  
2022年3月25日

於本公告日期，本公司執行董事為付萬軍先生及曲亮先生；非執行董事為吳利軍先生、姚仲友先生、姚威先生、劉沖先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為王立國先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、韓復齡先生及劉世平先生。