

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)

**選舉董事長及董事會委員會成員變更**

茲提述中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)於2022年3月25日及2022年5月19日發佈的關於本公司董事會(「**董事會**」)及股東大會審議通過選舉王江先生為第八屆董事會非執行董事的公告。

董事會宣佈，於2022年5月20日召開的第八屆董事會第三十九次會議審議並一致通過了《關於選舉王江先生為中國光大銀行股份有限公司第八屆董事會董事長的議案》及《關於批准中國光大銀行股份有限公司第八屆董事會部分專門委員會主任委員和委員的議案》。

董事會同意選舉王江先生為第八屆董事會董事長，且同意王江先生擔任第八屆董事會戰略委員會主任委員及提名委員會委員。

王江先生的上述任職自其任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會核准之日起生效。

王江先生的簡歷請參見本公司日期為2022年4月28日的通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

**中國光大銀行股份有限公司**  
**董事會**

中國·北京  
2022年5月20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。