

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)

建議選舉第九屆董事會和監事會成員

建議選舉第九屆董事會和監事會成員

本公司第八屆董事會及監事會的任期已屆滿。本公司得悉，在第八屆監事會的成員中，吳高連先生將卸任並不再作為監事候選人參加第九屆監事會的選舉。董事會及監事會分別建議以下任命以組成第九屆董事會和監事會：

- (i) 王江先生、吳利軍先生、姚仲友先生、姚威先生、劉沖先生及李巍先生擔任非執行董事；
- (ii) 付萬軍先生及曲亮先生擔任執行董事；
- (iii) 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擔任獨立非執行董事；
- (iv) 盧鴻先生、吳俊豪先生及李銀中先生擔任股東監事；及
- (v) 王喆先生、喬志敏先生及陳青女士擔任外部監事。

選舉職工監事

第九屆監事會職工監事將由即將召開的本公司職工代表大會選舉產生。

一般事宜

載有擬被重選或選舉之董事及監事資料的通函，將於可行情況下盡快送交股東。

建議選舉第九屆董事會和監事會成員

本公司第八屆董事會及監事會的任期已屆滿。本公司得悉，在第八屆監事會的成員中，吳高連先生將卸任並不再作為監事候選人參加第九屆監事會的選舉。就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，即將卸任的監事吳高連先生與董事會和監事會之間並無分歧，且無任何與其卸任有關的事項需要提請股東關注。

董事會及監事會分別建議以下任命以組成第九屆董事會和監事會：

- (i) 王江先生、吳利軍先生、姚仲友先生、姚威先生、劉沖先生及李巍先生擔任非執行董事；
- (ii) 付萬軍先生及曲亮先生擔任執行董事；
- (iii) 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擔任獨立非執行董事；
- (iv) 盧鴻先生、吳俊豪先生及李銀中先生擔任股東監事；及
- (v) 王喆先生、喬志敏先生及陳青女士擔任外部監事。

以下為獲提名之董事及監事候選人的個人簡歷：

董事候選人

執行董事及非執行董事候選人

王江先生，59歲，自2022年8月起任本公司董事長，2022年3月起任本公司黨委書記。現任光大集團黨委書記、董事長，兼任光大集團黨校名譽校長、中國光大集團有限公司董事長。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。獲經濟學博士學位。為第十三屆全國人大代表。

吳利軍先生，58歲，自2020年3月起任本公司副董事長。現任光大集團黨委副書記、副董事長、總經理。曾任國內貿易部國家物資儲備調節中心副主任(副局級)，證監會信息中心負責人，培訓中心副主任(主持工作)，人事教育部主任、黨委組織部部長，證監會黨委委員、主席助理，深交所理事會理事長、黨委書記(副部長級)。獲經濟學博士學位，高級經濟師。

付萬軍先生，54歲，自2021年6月起任本公司執行董事、行長，2021年4月起任本公司黨委副書記。現任光大集團黨委委員、執行董事。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)；光大集團副總經理；本公司非執行董事。獲工商管理碩士學位，高級經濟師。

姚仲友先生，59歲，自2021年6月起任本公司非執行董事。現任光大金融租賃股份有限公司黨委書記、董事長。曾任中國建設銀行河北省分行幹部、國際業務部副經理，承德分行黨組書記、行長，河北省分行辦公室主任、黨委委員、副行長；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黨委委員、執行董事、副總裁；中

國光大(集團)總公司財務管理部總經理；本公司黨委委員、副行長、執行董事；光大集團租賃業務管理中心主任。獲經濟學碩士學位，高級經濟師。

曲亮先生，56歲，自2021年2月起任本公司執行董事、2020年3月起任本公司副行長、2018年9月起任本公司黨委委員，現任本公司悉尼分行海外高管(SOOA)。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；光大集團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)，兼租賃業務管理中心主任；兼本公司北京分行黨委書記、行長；光銀國際投資有限公司董事長(代)。獲法學碩士學位，高級經濟師。中國金融學會理事。

姚威先生，47歲，自2021年2月起任本公司非執行董事。現任華僑城集團有限公司黨委常委、總會計師，兼任康佳集團股份有限公司董事、華僑城(雲南)投資有限公司董事長。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組副主任、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)非執行董事、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。獲經濟學學士學位，註冊會計師。

劉沖先生，52歲，自2019年12月起任本公司非執行董事。現任中遠海運發展股份有限公司黨委書記、董事長，兼任中國信達資產管理股份有限公司非執行董事。曾任中海集團投資有限公司副總經理，中海集團物流有限公司副總經理，中海(海南)海盛船務股份有

限公司總會計師，中海(集團)總公司資金管理部主任，中海集裝箱運輸股份有限公司總會計師，中海集團投資有限公司總經理，中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司副董事長，東方國際集裝箱(香港)有限公司董事長，中遠海運發展股份有限公司黨委委員、董事總經理。獲經濟學學士學位，高級會計師。

李巍先生，51歲，自2021年8月起任本公司非執行董事。現任中再資產管理股份有限公司黨委書記、副董事長、總經理，中再資產管理(香港)有限公司董事長，中國船舶(香港)航運租賃有限公司非執行董事。曾任華泰財產保險股份有限公司黨委委員；光大永明人壽保險有限公司業務總監；光大永明資產管理股份有限公司黨委委員、副總經理；中國大地財產保險股份有限公司黨委委員、副總經理，北京分公司黨委書記、總經理；中國再保險(集團)股份有限公司戰略客戶部總經理；中再資產管理股份有限公司黨委委員、副總經理。獲工商管理碩士學位。

董事會建議選舉王江先生、吳利軍先生、姚仲友先生、姚威先生、劉沖先生及李巍先生為非執行董事，以及選舉付萬軍先生及曲亮先生為執行董事，任期三年。上述候任非執行董事將不在本公司領取任何薪酬；而候任執行董事將按高級管理人員標準在本公司領取報酬，包括工資、獎金、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利。在每年年終後，董事具體薪酬分配方案將由董事會薪酬委員會擬定，經董事會審議後提交股東大會批准。當中執行董事按高級管理人員標準領取的報酬由董事會另行批准。待有關報酬確定後，本公司將予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年報及年報補充公告。

除上述簡歷中披露外，上述各候任執行董事和非執行董事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、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。此外，除本公告所披露外，上述各候任執行董事和非執行董事並無任何其他就上述事宜需提請股東注意或其他根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料。

獨立非執行董事候選人

王立國先生，65歲，自2017年1月起任本公司獨立非執行董事。現任東北財經大學教授（國家二級），博士生導師，國家社科基金重大招標項目首席專家，中國投資協會理事，中國建築學會建築經濟分會常務理事，大連工程諮詢協會副會長，兼任大連亞東投資諮詢有限公司董事。曾任東北財經大學講師、副教授，東北財經大學投資工程管理學院院長，住建部高等教育工程管理專業評估委員會委員。獲經濟學學士及碩士學位、產業經濟學博士學位。

邵瑞慶先生，65歲，自2019年8月起任本公司獨立非執行董事。現任上海立信會計金融學院會計學教授（國家二級）、博士生導師，兼任中國交通會計學會副會長、中國會計學會常務理事、上海市會計學會副會長兼學術委員會主任、上海市審計學會常務理事、交通運輸部財會專家諮詢委員會委員、上海國際港務（集團）股份有限公司獨立董事、中遠海運發展股份有限公司獨立董事、中華企業股份有限公司獨立董事、華東建築集團股份有限公司獨立董事。曾任上海海事大學教授、博士生導師、會計系主任、經濟管理學院院長，上海立信會計學院教授、副院長，上海市第十三屆人大代表。曾兼任中國東方航空股份有限公司獨立非執行董事、招商銀行外部監事。獲經濟學學士學位、管理學碩士學位及博士學位。享受國務院政府特殊津貼，國際會計師公會榮譽資深會員。

洪永森先生，58歲，自2019年9月起任本公司獨立非執行董事。現任中國科學院大學經濟與管理學院院長、特聘教授，中國科學院數學與系統科學研究院特聘研究員，發展中國家科學院院士，世界計量經濟學會會士，教育部高等學校經濟學類專業教學指導委員會副主任委員，《計量經濟學報》聯合主編，北京金隅集團股份有限公司獨立非執行董事。曾任中國留美經濟學會會長、中國工商銀行獨立非執行董事、廈門銀行獨立董事。獲理學學士學位、經濟學碩士學位及博士學位。

李引泉先生，67歲，自2020年6月起任本公司獨立非執行董事。現任招商局資本投資有限責任公司董事，兼任通用環球醫療集團有限公司獨立非執行董事、萬城控股有限公司獨立非執行董事、滬港聯合控股有限公司獨立非執行董事、金茂源環保控股有限公司獨立非執行董事。曾任中國農業銀行國際業務部總經理助理、紐約分行籌備組負責人、人事教育部副主任、香港分行副總經理，招商局集團有限公司計劃財務部總經理、財務總監（總會計師）、副總裁，招商局資本投資有限責任公司總經理、CEO、董事長。曾兼任招商局國際有限公司執行董事，招商銀行非執行董事，招商局中國基金有限公司執行董事，LIZHI INC.獨立非執行董事。獲經濟學碩士學位、金融發展學碩士學位，高級經濟師。

韓復齡先生，58歲，自2021年5月起任本公司獨立非執行董事。現任中央財經大學金融學院教授、博士生導師，金融證券研究所所長，全國人大財經委、人民銀行、證監會諮詢專家，央視財經評論員，兼任新疆中泰化學股份有限公司獨立董事、中再資源環境股份有限公司獨立董事、宜賓天原集團股份有限公司獨立董事、北京海蘭信數據科技股份有限公司獨立董事。曾任北京科技大學經濟系副主任，中國證券市場研究設計中心（聯辦）研究發展部宏觀分析師、研究員，中央財經大學應用金融系主任。獲工學學士學位、工商管理碩士學位、經濟學博士學位，經濟學博士後。

劉世平先生，60歲，自2022年1月起任本公司獨立非執行董事。現任吉貝克信息技術（北京）有限公司董事長，兼任中國科學院大學教授、博士生導師、金融科技研究中心主任，同濟大學兼職教授，國家重點研發計劃「物聯網與智慧城市關鍵技術及示範」重點專項首席科學家，XBRL中國執行委員會副主席，國家下一代互聯網產業技術創新戰略聯盟副理事長，中國上市公司協會信息技術委員會委員，中國上市公司協會獨立董事委員會委員，廣東省金融創新研究會副會長，廣東省金創區塊鏈研究院理事、名譽院長，廣西壯

族自治區決策委員會特邀諮詢委員，成都市人民政府科技顧問團顧問，大連金普新區管委會顧問，浙江泰隆商業銀行獨立董事、愛心人壽保險股份有限公司獨立董事。曾任美國衣阿華州立大學經濟研究所研究員，普爾維丁金融公司高級業務分析員，美國IBM全球服務部門商業智能首席顧問、數據挖掘在金融行業應用全球團隊負責人，人民網獨立董事，福州大學講席教授，興業銀行獨立董事。獲經濟學碩士及博士學位、統計學碩士學位。

董事會建議委任王立國先生、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為獨立非執行董事，任期三年。根據本公司獨立非執行董事的職責，上述各候任獨立非執行董事薪酬標準為：基本薪酬為人民幣30萬元／人／年(稅前)，擔任董事會專門委員會主任津貼為人民幣4萬元／職位／年(稅前)，擔任董事會專門委員會委員津貼為人民幣3萬元／職位／年(稅前)。出任多個委員會主任或委員的，可累計計算。在每年年終後，董事具體薪酬分配方案將由董事會薪酬委員會擬定，經董事會審議後提交股東大會批准。待有關報酬確定後，本公司將予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年報。

除上述簡歷中披露外，上述各候任獨立非執行董事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、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。此外，除本公告所披露外，上述各候任獨立非執行董事並無任何其他就上述事宜需提請股東注意或其他根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料。

監事候選人

盧鴻先生，59歲，自2021年3月起任本公司監事長、監事，2009年3月起任本公司黨委委員，兼任本公司工會委員會主席。1994年加入本公司，歷任證券部經理、董事會辦公室處長、計劃資金部總經理助理、北京分行計劃財務部總經理、總行財務會計部副總經

理、計劃財務部副總經理、總經理；2009年9月至2021年3月歷任本公司董事會秘書、副行長、執行董事。曾任鐵道部規劃院工程師，華夏證券有限公司投資銀行部經理。獲鐵道工程專業碩士學位、應用經濟學專業博士學位，高級會計師。

吳俊豪先生，57歲，自2009年11月起任本公司監事。現任申能(集團)有限公司金融管理部總經理，兼任中國太平洋保險(集團)股份有限公司董事、東方證券股份有限公司監事。曾任上海申能資產管理有限公司副主管，申能(集團)有限公司資產管理部副主管、主管、高級主管、金融管理部副經理(主持工作)。曾兼任東方證券股份有限公司董事。獲企業管理專業碩士學位。

李銀中先生，58歲，自2021年12月起任本公司監事。曾任中國光大國際信託投資公司深圳辦事處財務部經理；中國光大(集團)總公司審計室幹事、審計部金融審計處副處長；中國光大集團有限公司財務部助理總經理，投資管理部副總經理(正處級、副局級)，審計部主任，董事；深圳光大置業有限公司董事、董事長；光大永年有限公司非執行董事；光大集團澳門代表處首席代表。曾兼任中國光大(澳門)有限公司總經理。獲經濟學學士學位。高級會計師，註冊會計師。

王喆先生，62歲，自2016年11月起任本公司外部監事。現任上海市互聯網金融行業協會秘書長，兼任上海金融業聯合會副會長、保集健康控股有限公司獨立非執行董事。曾任人民銀行貨幣司職員、辦公廳副處長，中國金幣深圳中心經理，中信銀行深圳分行副行長，中國金幣深圳中心總經理，中國金幣總公司副總經理，上海黃金交易所總經理、理事長、黨委書記，中國外匯交易中心黨委書記。獲碩士學位。

喬志敏先生，70歲，自2019年9月起任本公司外部監事。兼任武漢農村商業銀行獨立董事。曾任中國銀行總行財務會計局副處長、盧森堡分行副行長、總行綜合計劃部副總經理，人民銀行會計司副司長、監管一司副司長、工商銀行監管組組長(正局級)，中國銀

行業監督管理委員會財會部主任，中國民生銀行第四屆監事會副主席、第五屆監事會主席，本公司獨立非執行董事。碩士研究生，高級會計師。

陳青女士，62歲，先後擔任審計署財政司副處長；中國銀行監事會副處長、處長、正處級專職監事；中國農業銀行監事會正處級專職監事；交通銀行副局級專職監事、監事會辦公室主任、審計監督局局長，期間兼任交通銀行紀委委員及機關紀委委員、工會女職工委員會主任、職工監事。獲工商管理碩士學位，獲2018年國務院政府特殊津貼。高級審計師。

監事會建議選舉盧鴻先生、吳俊豪先生及李銀中先生為股東監事，以及選舉王喆先生、喬志敏先生及陳青女士為外部監事，任期三年。候任股東監事盧鴻先生將比照高級管理人員薪酬標準在本公司領取報酬，包括工資、獎金、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利。待有關報酬確定後，本公司將予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年報及年報補充公告。候任股東監事吳俊豪先生及李銀中先生、候任外部監事陳青女士將不在本公司領取任何薪酬。候任外部監事王喆先生及喬志敏先生的薪酬標準為：基本薪酬為人民幣27萬元／人／年(稅前)，擔任監事會專門委員會主任津貼為人民幣4萬元／職位／年(稅前)，擔任監事會專門委員會委員津貼為人民幣3萬元／職位／年(稅前)。出任多個委員會主任或委員的，可累計計算。在每年年終後，監事具體薪酬分配方案將由監事會提名委員會擬定，經監事會審議後提交股東大會批准。待有關報酬確定後，本公司將予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年報。

除上述簡歷中披露外，上述各候任監事在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事、監事職務，其與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東無利益關係，亦無持有證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。此外，除本公告所披露外，上述各候任監事並無任何其他就上述事宜需提請股東注意或其他根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料。

選舉職工監事

本公司第九屆監事會職工監事將由即將召開的本公司職工代表大會選舉產生。

一般事宜

載有擬被重選或選舉之董事及監事資料的通函，將於可行情況下盡快送交股東。

釋義

「本公司」	指	中國光大銀行股份有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「董事」	指	本公司董事
「監事」	指	本公司監事
「股東」	指	本公司股東
「證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「人民銀行」	指	中國人民銀行
「深交所」	指	深圳證券交易所
「光大集團」	指	中國光大集團股份公司
「香港上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》

**中國光大銀行股份有限公司
董事會**

中國 • 北京
2022年8月26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；非執行董事為王江先生、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。