

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)

**董事長及董事會委員會成員變更**

**董事長辭任**

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)董事長王江先生因工作調整，於2023年11月17日向本公司董事會(「**董事會**」)提交辭呈，辭去本公司董事長、非執行董事、董事會戰略委員會主任委員及委員、董事會提名委員會委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本公司章程的規定，王江先生的辭任自辭呈送達董事會時生效。

經王江先生確認，其與董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本公司股東。王江先生對其在擔任本公司董事長期間，本公司股東、董事、監事、高級管理層和員工給予的支持表示感謝。

王江先生在擔任本公司董事長期間，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅持金融工作的政治性和人民性，以推進本公司高質量發展為方向，堅持穩中求進工作總基調，統籌發展和安全，牢牢守住不發生系統風險的底線，帶領本公司堅定不移走中國特色金融發展之路，本公司各項工作和業務發展取得較大進步。

王江先生在任職期間恪盡職守，勤勉履職，求真務實，守正創新，董事會對王江先生在其任職期間為本公司做出的傑出貢獻表示衷心感謝！

## **選舉董事長及董事會委員會成員變更**

董事會宣佈，於2023年11月17日召開的第九屆董事會第十一次會議審議並一致通過了《關於選舉吳利軍先生為中國光大銀行股份有限公司第九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九屆董事會部分專門委員會主任委員和委員的議案》。

董事會同意選舉吳利軍先生為第九屆董事會董事長，且同意吳利軍先生擔任第九屆董事會戰略委員會主任委員及提名委員會委員。吳利軍先生的董事長任職自其任職資格獲國家金融監督管理總局核准之日起生效，吳利軍先生的董事會委員會成員任職自董事會決議之日起生效。

吳利軍先生的簡歷如下：

吳利軍先生，59歲，自2020年3月起任本公司副董事長。現任中國光大集團股份公司黨委書記、董事長。曾任國內貿易部國家物資儲備調節中心副主任(副局級)，中國證券監督管理委員會信息中心負責人，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，中國證券監督管理委員會黨委委員、主席助理，深圳證券交易所理事會理事長、黨委書記(副部長級)，中國光大集團股份公司黨委副書記、副董事長、總經理。獲經濟學博士學位，高級經濟師。

除上述簡歷中披露外，吳利軍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、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。

除本公告所披露外，並無任何其他就上述事宜需提請股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料。

**中國光大銀行股份有限公司  
董事會**

中國•北京  
2023年11月17日

於本公告日期，本公司執行董事為王志恒先生及曲亮先生；非執行董事為吳利軍先生、姚威先生、朱文輝先生、劉沖先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、韓復齡先生、劉世平先生及黃志凌先生。