

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。



## 選舉董事長、副董事長及各董事會委員會成員

茲提述中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)日期為2025年9月26日及2025年11月14日的公告(「公告」)以及日期為2025年10月30日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)本公司董事會(「董事會」)及股東大會審議通過選舉第十屆董事會。

根據董事會於2025年11月14日召開的第十屆董事會第一次會議，會議審議並一致通過如下決議：

### 一、第十屆董事會董事長及副董事長

選舉吳利軍先生為第十屆董事會董事長，選舉崔勇先生為第十屆董事會副董事長，彼等任職自董事會決議通過之日起生效。

### 二、第十屆董事會委員會人員組成為：

#### 戰略委員會：

主任委員：吳利軍先生

委員：崔勇先生、郝成先生、趙晶晶女士、劉世平先生、劉俏先生

#### 風險管理委員會：

主任委員：郝成先生

委員：楊兵兵先生、張銘文先生、李巍先生、李穎琦女士、胡湘先生

**審計委員會：**

主任委員：李穎琦女士

委員：趙晶晶女士、姚威先生、李引泉先生、劉世平先生、胡湘先生

**提名委員會：**

主任委員：劉世平先生

委員：吳利軍先生、李引泉先生、黃振中先生、劉俏先生

**薪酬委員會：**

主任委員：劉俏先生

委員：李巍先生、李引泉先生、黃振中先生、李穎琦女士

**關聯交易控制委員會：**

主任委員：李引泉先生

委員：劉世平先生、黃振中先生、李穎琦女士、胡湘先生、劉俏先生

**社會責任、普惠金融發展和消費者權益保護委員會：**

主任委員：郝成先生

委員：齊曄女士、姚威先生、張銘文先生、黃振中先生、胡湘先生

趙晶晶女士、李穎琦女士、胡湘先生及劉俏先生的上述任職自彼等董事任職資格獲國家金融監督管理總局核准之日起生效，其餘董事的上述任職自董事會決議通過之日起生效。其中，在李穎琦女士董事任職資格獲核准前，邵瑞慶先生將繼續履行董事會審計委員會主任委員、風險管理委員會委員、關聯交易控制委員會委員及薪酬委員會委員職責；在劉俏先生董事任職資格獲核准前，洪永淼先生將繼續履行董事會戰略委員會委員、關聯交易控制委員會委員、提名委員會委員及薪酬委員會主任委員職責；在胡湘先生董事任職資格獲核准前，黃志凌先生將繼續履行董事會審計委員會委員、風險管理委員會委員、關聯交易控制委員會委員及社會責任、普惠金融發展和消費者權益保護委員會委員職責。

以上各董事載於公告及通函中的相關信息保持不變。

**中國光大銀行股份有限公司  
董事會**

中國•北京

2025年11月14日

於本公告日期，本公司執行董事為郝成先生、齊曄女士及楊兵兵先生；非執行董事為吳利軍先生、崔勇先生、姚威先生、張銘文先生及李巍先生；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、劉世平先生、黃志凌先生及黃振中先生。