



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)

**董事名單與其角色和職能**

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

**董事長，非執行董事**

唐雙寧

**執行董事**

趙歡

武青

**非執行董事**

武劍

娜仁圖雅

吳鋼

王淑敏

王中信

吳高連

**獨立非執行董事**

周道炯<sup>1</sup>

張新澤

喬志敏

謝榮

霍靄玲

---

<sup>1</sup> 周道炯先生已向本公司提交辭呈。根據中國法律的相關規定，董事會三分之一成員須為獨立董事。因此，周道炯先生的辭職將待中國銀監會批准邱東先生的任職後生效。

董事會下設六個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

董事／董事委員會	戰略委員會	風險管理委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	關聯交易控制委員會
唐雙寧					M	
趙歡	M	M				
武青	M					M
武劍		C	M			
娜仁圖雅	M		M			
吳鋼	M				M	
王淑敏	M				M	
王中信	M	M				
吳高連		M			M	
周道炯 <sup>2</sup>	M			C	M	
張新澤			M	M	M	M
喬志敏		M	M	M	C	M
謝榮			C	M	M	M
霍靄玲	M			M	M	C

附註：

C 相關委員會之主任

M 相關委員會之成員

中國 • 北京

二零一四年七月十四日

<sup>2</sup> 待邱東先生任職獲中國銀監會批准後，其將接替周道炯先生擔任戰略委員會、提名委員會及薪酬委員會的委員。