



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¹

張新澤

喬志敏

謝榮

霍靄玲

¹ 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 ² | 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

² 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。