

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)

**海外監管公告**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國光大銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國光大銀行股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議決議公告》，僅供參閱。

代表董事會  
**中國光大銀行股份有限公司**  
董事長  
**唐雙寧**

中國 • 北京，2014年12月5日

於本公告日期，本公司執行董事為趙歡先生；非執行董事為唐雙寧先生、武劍先生、娜仁圖雅女士、吳鋼先生、王淑敏女士、王中信先生及吳高連先生；以及獨立非執行董事為周道炯<sup>(1)</sup>先生、張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生及霍靄玲女士。

<sup>(1)</sup> 鑒於周道炯先生的辭任將導致本公司董事會獨立非執行董事人數低於法定最低限額，在新任獨立非執行董事的任職資格獲中國銀監會核准之前，周道炯先生將繼續履行其作為本公司第六屆董事會獨立非執行董事、董事會提名委員會主任委員、董事會戰略委員會委員、董事會薪酬委員會委員的職務。

A股证券代码：601818      A股证券简称：光大银行      公告编号：临2014—055  
H股证券代码：6818      H股证券简称：中国光大银行

## **中国光大银行股份有限公司**

### **第六届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二十七次会议于2014年11月28日以书面形式发出会议通知，并于2014年12月5日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事13名，亲自出席12名，周道炯独立董事未能亲自出席会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。6名监事列席了会议。

本次会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：

一、《关于股东提名马腾先生为中国光大银行股份有限公司执行董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

董事会同意中国光大(集团)总公司作为持有本公司有表决权股份3%以上的股东提名本公司现任副行长马腾先生为本公司执行董事候选人。马腾先生的执行董事职务将自本公司股东大会选举其为执行董事且其任职资格获得中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)核准之日起生效。

马腾先生的简历请见本公告附件一。

该项议案需提交股东大会审议批准。

参与表决的独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

二、《关于股东提名杨吉贵先生为中国光大银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意中国海运（集团）总公司作为持有本公司有表决权股份 3%以上的股东提名杨吉贵先生为本公司非执行董事候选人。杨吉贵先生的非执行董事职务将自本公司股东大会选举其为非执行董事且其任职资格获得中国银监会核准之日起生效。

杨吉贵先生的简历请见本公告附件二。

该项议案需提交股东大会审议批准。

参与表决的独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

三、《关于确定冯仑先生为中国光大银行股份有限公司独立董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于中国银监会银行监管二部退回了本公司关于邱东先生担任本公司独立董事任职资格的有关申请文件，董事会经审议，同意由冯仑先生代替邱东先生为本公司独立董事候选人。冯仑先生的独立董事职务将自本公司股东大会选举其为独立董事且其任职资格获得中国

银监会核准之日起生效。

冯仑先生的简历请见本公告附件三。关于冯仑先生提名事宜的《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该项议案需提交股东大会审议批准。

参与表决的独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

#### 四、《关于聘任武健先生为中国光大银行股份有限公司副行长的议案》

表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任武健先生为本公司副行长。武健先生的副行长任职资格尚需经中国银监会核准。

武健先生的简历请见本公告附件四。

参与表决的独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

#### 五、《关于对江苏淮安光大村镇银行股份有限公司提供担保的议案》

表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为更好地支持当地农业经济发展，董事会同意为江苏淮安光大村镇银行股份有限公司拟向中国人民银行淮安市中心支行申请不超过

人民币 4000 万元的支农再贷款提供担保。

该项议案涉及的对外担保公告见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该项议案需提交股东大会审议批准。

六、《关于调整中国光大银行股份有限公司优先股发行授权期限的议案》

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。

本公司第六届董事会第二十六次会议于 2014 年 10 月 31 日审议通过了《关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案》（以下简称“本次优先股发行方案”）及《关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股预案的议案》（以下简称“本次优先股发行预案”），拟在中国境内非公开发行总数不超过 3 亿股，募集资金总额不超过人民币 300 亿元的优先股。

根据本公司上市地监管机构要求，董事会同意调整本次优先股发行方案及本次优先股发行预案中与本次优先股发行相关授权的有效期限，调整后的内容为：授权期限为股东大会决议生效之日起 12 个月，该授权期限届满前，董事会将根据本次优先股发行的实际情况，向本公司股东大会提请批准新的授权。

本次优先股发行方案及本次优先股发行预案中第十九项“有关授权事项”的内容以本议案调整后的内容为准。

董事会同意将调整后的本次优先股发行方案提交股东大会审议

批准,具体内容请见本公司另行公告的《中国光大银行股份有限公司2014年第三次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会及2014年第一次H股类别股东大会会议文件》。

参与表决的独立董事对该项议案的独立意见:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本公司独立董事从客观、独立的角度作出判断,同意该项议案。

七、《关于为中国光大银行股份有限公司关联法人光大证券股份有限公司核定30亿元综合授信额度的议案》

表决情况:有效表决票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。

该议案已经参与表决的独立董事事前认可。参与表决的独立董事对该笔关联交易公允性及内部审批程序履行情况的独立意见:根据相关法律、规则,本次交易遵循公平、公正、公开的原则,依照市场公允价格进行,符合公司和全体股东的利益,并已依法履行内部审批程序。

该项议案涉及的关联交易公告见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、本公司网站([www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)),以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2014年12月6日

附件一：

## 马腾先生简历

马腾先生，56岁，毕业于中南财经政法大学政治经济学专业，博士研究生，高级经济师。现任本公司党委委员、副行长。1995年6月至2010年12月，曾历任中国工商银行总行办公室副主任，武汉市分行党委书记、行长，河北省分行党委书记、行长，总行银行卡业务部总经理，牡丹卡中心党委书记、总裁，渤海银行党委副书记、董事、行政总裁，中国光大实业（集团）有限公司党委委员及中国光大（集团）总公司财务管理部总经理。

附件二：

## 杨吉贵先生简历

杨吉贵先生，48岁，毕业于上海海运学院财会专业，硕士学位，高级会计师。现任中国海运（集团）总公司总经理助理、财务金融部总经理，兼任兴业基金管理有限公司董事、中海（海南）海盛船务股份有限公司（上海证券交易所上市公司）监事会主席。2002年7月至2014年3月，曾历任中国海运（集团）总公司计财部副部长（主持工作）、计财部总经理及财务金融部总经理。

附件三：

## 冯仑先生简历

冯仑先生，55岁，毕业于中国社会科学院研究生院法学专业，博士研究生。现任万通投资控股股份有限公司董事长、中金投资（集团）有限公司董事、恒天地产有限公司独立董事、北京科技园建设（集团）股份有限公司独立董事及网易公司独立董事。1991年1月至2011年3月，曾历任海南农业高技术投资联合开发总公司创始合伙人、海南万通企业（集团）有限公司董事局主席及北京万通地产股份有限公司董事长。

附件四：

## 武健先生简历

武健先生，53岁，毕业于中国人民大学计划系国民经济计划与管理专业，硕士研究生，助理研究员。现任本公司党委委员、纪委书记（副行长级），机关党委书记，工会工作委员会主任，党委组织部部长、人力资源部总经理。2003年5月至2014年1月，武先生曾历任本公司私人业务部总经理、发展研究部总经理、战略管理部总经理、沈阳分行党委书记、沈阳分行行长、本公司中小企业业务部总经理。