

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的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)

建議委任副行長

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，武健先生(「**武先生**」)獲提名為本公司副行長，其委任尚需中國銀行業監督管理委員會(「**中國銀監會**」)的核准。

武先生的簡歷如下：

武健先生，53歲，畢業於中國人民大學計劃系國民經濟計劃與管理專業，碩士研究生，助理研究員。現任本公司黨委委員、紀委書記(副行長級)，機關黨委書記，工會工作委員會主任，黨委組織部部長、人力資源部總經理。2003年5月至2014年1月，武先生曾歷任本公司私人業務部總經理、發展研究部總經理、戰略管理部總經理、瀋陽分行黨委書記、瀋陽分行行長、本公司中小企業業務部總經理。

除上述簡歷中披露外，武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，亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務，其與本公司之其他董事、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，並無其他與委任武先生相關的事宜需提請本公司股東注意或須予披露。

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⁽¹⁾先生、張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生及霍靄玲女士。

⁽¹⁾ 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。