



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

副董事長，非執行董事

高雲龍

執行董事

趙歡

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新任獨立非執行董事的任職資格後生效。

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				M	
高雲龍	C					
趙歡	M	M				
武劍	M	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
二零一五年一月三十日

² 待新任獨立非執行董事任職資格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。