

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二十九次會議決議公告》，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 • 北京，2015年1月30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、高雲龍先生、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。

A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2015—003
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 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十九次会议于2015年1月15日以书面形式发出会议通知,并于2015年1月30日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事14名,亲自出席13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。8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、《关于继续授权董事会风险管理委员会审批巴塞尔协议实施相关事项的议案》

表决情况: 有效表决票13票, 同意13票, 反对0票, 弃权0票。

董事会同意继续授权董事会风险管理委员会审批巴塞尔协议实施相关事项, 并按照监管要求形成正式授权文件。

二、《关于调整中国光大银行股份有限公司数据中心规模规划及远期主数据中心建设项目的议案》

表决情况: 有效表决票13票, 同意13票, 反对0票, 弃权0票。

董事会同意本公司数据中心规模规划及远期主数据中心建设项目的调整方案。

该项议案需提交股东大会审议批准。

三、《关于中国光大银行股份有限公司 2014 年度董事会对董事整体履职评价的报告》

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会从工作时间、工作规范、工作质量三个方面对 2014 年度董事整体履职情况作了回顾，同意作为 2014 年度董事会评价结果提交监事会。

四、《关于批准中国光大银行股份有限公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意高云龙先生于董事会决议之日起，担任第六届董事会战略委员会主任委员。

高云龙先生的简历请见本公司第六届董事会第二十三次会议决议公告。

五、《关于中国光大银行股份有限公司第六届董事会提名委员会组成人员调整的议案》

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意徐洪才先生自其董事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，担任第六届董事会提名委员会委员。

徐洪才先生的简历请见本公司第六届董事会第二十六次会议决

议公告。

六、《关于中国光大银行股份有限公司第六届董事会部分专门委员会组成人员调整的议案》

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意部分专门委员会组成人员调整如下：

1、增补唐双宁先生、马腾先生、武剑先生、冯仑先生、徐洪才先生为董事会战略委员会委员；

2、增补冯仑先生为董事会薪酬委员会委员；

3、增补马腾先生、赵威先生、杨吉贵先生、冯仑先生为董事会风险管理委员会委员；

4、增补杨吉贵先生、徐洪才先生为董事会审计委员会委员；

5、增补赵威先生为董事会关联交易控制委员会委员。

马腾先生、赵威先生、杨吉贵先生、冯仑先生、徐洪才先生自其董事任职资格获得中国银监会核准之日起就任。

赵威先生的简历请见本公司第六届董事会第二十六次会议决议公告。马腾先生、杨吉贵先生、冯仑先生的简历请见本公司第六届董事会第二十七次会议决议公告。

七、《关于续聘英国史密夫斐尔律师事务所担任董事会 H 股法律顾问的议案》

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意续聘英国史密夫斐尔律师事务所担任本公司董事会 H 股法律顾问。

八、《关于中国光大集团股份公司与中央汇金投资有限责任公司变更部分股权的议案》

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据财政部关于光大集团深化重组改革的批复精神，2014 年 11 月 6 日，财政部与中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）签署了《关于发起设立中国光大集团股份公司的发起人协议书》（以下简称“《发起人协议》”）。根据《发起人协议》，汇金公司以其持有的 90 亿股本公司股份出资到中国光大集团股份公司。

根据中国银监会《中资商业银行行政许可事项实施办法》的相关规定，股份制商业银行变更持有资本总额或股份总额 5 % 以上股东的变更申请需要由中国银监会审批，并需要提交董事会同意变更股权的决议。

董事会同意中国光大集团股份公司与汇金公司变更部分股权事宜。待中国银监会核准后，相关信息披露义务人将及时履行后续的程序。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2015 年 1 月 31 日