

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監事會第十五次會議決議公告》，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—004
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 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第十五次会议于2015年1月19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。会议应出席监事9名，亲自出席9名。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》的有关规定。

本次会议由蔡浩仪监事长主持，审议并通过以下议案：

一、《关于〈中国光大银行监事会对董事会2014年度履职情况监督评价意见〉的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

监事会对董事会2014年度履职情况进行了监督评价，同意将该意见向董事会通报。

二、《关于〈中国光大银行监事会对高级管理层2014年度履职情况监督评价意见〉的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

监事会对高级管理层2014年度履职情况进行了监督评价，同意将该意见向高级管理层通报。

三、《关于中国光大银行股份有限公司第六届监事会提名委员

会组成人员调整的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意增补殷连臣先生为监事会提名委员会委员。

四、《关于〈中国光大银行股份有限公司监事履职评价办法〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范监事履职行为，监事会审议批准了《中国光大银行股份有限公司监事履职评价办法》。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2015 年 1 月 31 日