

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二十次會議決議公告》，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9月25日

於本公告日期，本公司執行董事為趙歡先生及馬騰先生；非執行董事為唐雙寧先生、高雲龍先生、武劍先生、吳鋼先生、王淑敏女士、吳高連先生、趙威先生及楊吉貴先生；以及獨立非執行董事為張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生及馮倫先生。



中国光大银行股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本行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（简称“本行”）第六届监事会第二十次会议于 2015 年 9 月 18 日以书面形式发出会议通知，并于 2015 年 9 月 25 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，实际出席监事 8 名。俞二牛外部监事因其他公务未能亲自出席，书面委托史维平外部监事代为出席会议并行使表决权。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》（简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议审议并通过以下议案：

一、《关于中国光大银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事候选人的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意李忻先生、殷连臣先生和吴俊豪先生为第七届监事会股东监事候选人，同意俞二牛先生、吴高连先生、邓瑞林先生和赵东平先生为第七届监事会外部监事候选人。

以上监事候选人如当选，其任期自本行股东大会选举其为监事之日起开始计算。

监事候选人简历请见附件。

监事会同意将此议案提交股东大会审议批准。

第六届监事会任期内，全体监事勤勉尽职，积极履行监督职能，自觉维护和促进我行公司治理机制的规范运作，积极维护股东和职工权益，为本行完善公司治理，促进各项业务稳健、高效发展，做出了积极努力。监事会对即将离任的史维平先生在任期内的贡献与付出表示衷心的感谢。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2015年9月25日

附件：

李炘先生简历

李炘先生自 2015 年 6 月起任本行监事长。历任航空工业部北京 304 研究所助理工程师，航空工业部办公厅秘书，财政部办公厅秘书室秘书、副处级秘书、正处级秘书、副主任，新华社香港分社经济部一处处长，香港海佳发展有限公司董事副总经理，国防科工委办公厅副主任、财务司司长，中国投资有限责任公司人力资源部总监、党委组织部部长、资深董事总经理，兼任中国投资有限责任公司职工董事、中共中国投资有限责任公司机关委员会常务副书记、中国投资有限责任公司工会工作委员会副主任。毕业于沈阳航空工业学院。

殷连臣先生简历

殷连臣先生自 2014 年 12 月起任本行监事。现任中国光大控股有限公司首席投资官及光大证券股份有限公司董事。自 2002 年 4 月以来，历任中国光大控股有限公司行政综合管理部总经理、证券经纪业务部董事、企划传讯部总监、穆迪 KMV 中国区首席代表、北京扬德投资集团副总经理、中国光大（集团）总公司办公厅综合处处长及中国光大控股有限公司助理总经理。毕业于南开大学西方财务会计专业，硕士学位。

吴俊豪先生简历

吴俊豪先生自 2009 年 11 月起任本行监事。现任申能（集团）有限公司金融管理部经理，兼任东方证券股份有限公司董事和中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。历任上海新资源投资咨询公司常务副总经理，上海百利通投资公司副总经理，上海申能资产管理有限公司副主管，申能（集团）有限公司资产管理部副主管、主管、高级主管、金融管理部副经理（主持工作）等。毕业于华东师范大学，后获华东师范大学企业管理专业硕士学位。

俞二牛先生简历

俞二牛先生自 2012 年 11 月起任本行外部监事。现任泰信基金管理有限公司独立董事、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司董事。历任财政部人事教育司干部、副司长、司长，汇金公司派任中国银行董事，中国投资有限责任公司职工董事、人力资源部总监、党委组织部部长、工会主席，本行董事。毕业于空军政治学院经济管理专业，后于首都经贸大学经济法专业硕士研究生毕业。

吴高连先生简历

吴高连先生，历任吉林抚松县委常委、副县长、常务副县长，中国人民保险公司(中保财产保险有限公司)吉林通化市分公司总经理、吉林省分公司副总经理、广西分公司总经理，辽宁省分公司总经理，中国人民保险集团公司(中国人保控股公司)副总裁，中国再保险(集团)股份有限公司董事、总裁，中国光大银行股份有限公司董事和中国光大集团股份公司董事职务。毕业于中国社会科学院研究生院货币银行专业，硕士研究生学历，高级经济师。

邓瑞林先生简历

邓瑞林先生，历任中国人民银行贵州省分行副处长、处长，中国人民银行遵义地区分行党委书记、行长（挂职），中国人民银行贵州省分行副行长、党委委员，中国人民银行成都分行党委委员、特派员，中国银行业监督管理委员会贵州监管局党委书记、局长，兴业银行独立董事。毕业于中国社会科学院货币银行专业，硕士研究生，高级经济师。

赵东平先生简历

赵东平先生，历任北京第三机床厂车间主任、党委副书记、副厂长，中国人民银行副处长、处长，中纪委驻金融系统纪检组办公室主任（副局级）、副组长（正局级）、监察部驻金融系统监察专员，中共中央金融工作委员会办公厅主任，中国银行业监督管理委员会办公厅主任，中国长城资产管理公司党委副书记、总裁。大学本科学历，高级经济师。