

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)

**職工監事離任及委任**

2016年6月27日，中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)職工代表大會選舉牟輝軍先生、葉東海先生和劉彥女士為本公司職工監事，其中牟輝軍先生和葉東海先生為連選連任，劉彥女士為新當選。本公司職工監事陳昱女士和馬寧先生自2016年6月27日起任期屆滿離任。

牟輝軍先生簡歷如下：

牟輝軍先生，59歲，自2009年11月起任本公司監事、副監事長(2010年9月至2012年11月代行本公司監事長職務)。現任本公司工會工作委員會副主任，兼任光大金融租賃公司監事長、中國光大投資管理有限公司董事、光大會展中心董事。曾任中國人民銀行煙台分行副行長，中國人民銀行條法司綜合處處長、立法處處長，中央金融工委監事會工作部綜合處處長，國務院派駐中國光大集團監事會、中國中信集團監事會專職監事、監事會辦公室副主任，中國光大(集團)總公司董事、財務管理部總經理等。畢業於北京政法職業學院，於2000年在中央黨校領導幹部在職研究生班畢業。

葉東海先生簡歷如下：

葉東海先生，52歲，自2012年11月起任本公司職工監事。現任本公司審計部總經理。曾任北京地質管理幹部學院教師，北京師範大學財務處科員、計劃科科長、副處長，本公司計財部總經理助理(副總經理級)、財務會計部副總經理(主持工作)、天津分行副行長、稽核部副總經理(主持工作)、總經理等。畢業於中國人民大學，獲經濟學碩士學位，高級會計師。

劉彥女士簡歷如下：

劉彥女士，42歲，現任本公司上海分行黨委委員、副行長，曾任本公司總行營業部計劃財務部業務主管、業務副經理，總行計劃財務部業務副經理、管理會計處高級經理，本公司東部審計中心副主任(總行部門總經理助理級)等。畢業於北方交通大學，碩士研究生，註冊會計師。

根據本公司章程，本公司監事任期三年，連選可以連任。本公司職工監事不會就職工監事的職位從本公司領取薪酬。

除已披露信息外，牟輝軍先生、葉東海先生和劉彥女士未在本公司或本公司附屬公司中擔任職務。就本公司所知及已披露信息外，牟輝軍先生、葉東海先生和劉彥女士在過去三年沒有在其證券於中國內地、香港或海外證券市場上市的其它公眾公司中擔任董事或監事職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係。於本公告發佈日期，牟輝軍先生、葉東海先生和劉彥女士不持有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

除已披露信息外，就牟輝軍先生、葉東海先生和劉彥女士的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

陳昱女士和馬寧先生確認其與本公司監事會無不同意見，亦無任何與離任有關的事項需通知本公司股東和本公司職工代表大會。監事會對陳昱女士和馬寧先生在任職期間對本公司監事會做出的貢獻表示感謝，對劉彥女士的加入表示歡迎。

**中國光大銀行股份有限公司**  
監事會

中國 • 北京，2016年6月27日

於本公告日期，本公司執行董事為馬騰先生；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。