

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)

**選舉董事長、副董事長、各董事會委員會成員、監事長、
副監事長及各監事會委員會成員**

茲提述中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)日期為2016年6月8日的通函及日期為2016年6月29日的股東大會決議公告。

根據本公司於2016年6月29日召開的第七屆董事會第一次會議，會議審議並一致通過如下決議：

一、本公司第七屆董事會董事長和副董事長

- (1) 選舉董事唐雙寧先生為本公司第七屆董事會董事長；
- (2) 選舉董事高雲龍先生為本公司第七屆董事會副董事長。

二、本公司第七屆董事會提名、薪酬、戰略、風險管理、審計、關聯交易控制委員會主任委員和委員

各董事會委員會人員組成為：

提名委員會：

主任委員：唐雙寧先生

委員：喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生

薪酬委員會：

主任委員：喬志敏先生

委員：唐雙寧先生、章樹德先生、吳鋼先生、張新澤先生、謝榮先生、馮倫先生

戰略委員會：

主任委員：高雲龍先生

委員：張金良先生、馬騰先生、章樹德先生、吳鋼先生、李華強先生、霍靄玲女士、徐洪才先生、馮倫先生

風險管理委員會：

主任委員：章樹德先生

委員：劉珺先生、張金良先生、李傑女士、趙威先生、楊吉貴先生、喬志敏先生、馮倫先生

審計委員會：

主任委員：謝榮先生

委員：劉珺先生、李華強先生、楊吉貴先生、張新澤先生、喬志敏先生、霍靄玲女士、徐洪才先生

關聯交易控制委員會：

主任委員：霍靄玲女士

委員：趙威先生、張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生、徐洪才先生、馮倫先生

以上各委員會成員中，劉珺先生、張金良先生、李傑女士、章樹德先生、李華強先生的成員資格將於其董事任職資格由中國銀監會核准後開始生效。鑒於張新澤先生的卸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委任及生效之前，張新澤先生將繼續履行其作為本公司獨立非執行董事以及上述相關委員會委員的職務。

此外，根據本公司於2016年6月29日召開的第七屆監事會第一次會議，會議審議並一致通過如下決議：

一、本公司第七屆監事會監事長和副監事長

(1) 選舉李焯先生為本公司第七屆監事會監事長；

(2) 選舉牟輝軍先生為本公司第七屆監事會副監事長。

二、本公司第七屆監事會提名及監督委員會主任委員和委員

各監事會委員會人員組成為：

提名委員會：

主任委員：俞二牛先生

委員：李忻先生、殷連臣先生、吳高連先生、鄧瑞林先生、劉彥女士

監督委員會：

主任委員：吳高連先生

委員：牟輝軍先生、吳俊豪先生、俞二牛先生、鄧瑞林先生、葉東海先生

以上各董事及監事載於本公司日期為2016年6月8日的通函及日期為2016年6月27日的公告中的相關信息保持不變。

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·北京，2016年6月29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、吳鋼先生、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、徐洪才先生及馮侖先生。