

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七屆監事會第一次會議決議公告》，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·北京，2016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。



中国光大银行股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于 2016 年 6 月 22 日以书面形式发出会议通知，并于 2016 年 6 月 29 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 人，亲自出席监事 9 人。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。

本次会议由李炘先生主持，审议并通过以下议案：

一、《关于选举中国光大银行股份有限公司第七届监事会监事长和副监事长的议案》

（1）选举李炘先生为本行第七届监事会监事长。

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举牟辉军先生为本行第七届监事会副监事长。

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于选举中国光大银行股份有限公司第七届监事会专门委员会组成人员的议案》

（1）选举俞二牛先生、李炘先生、殷连臣先生、吴高连先生、邓瑞林先生、刘彦女士为本行第七届监事会提名委员会委员，并批准

由俞二牛先生担任本行第七届监事会提名委员会主任委员。

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举吴高连先生、牟辉军先生、吴俊豪先生、俞二牛先生、邓瑞林先生、叶东海先生为本行第七届监事会监督委员会委员，并批准由吴高连先生担任本行第七届监事会监督委员会主任委员。

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2016 年 6 月 30 日