

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)

**建議委任非執行董事**

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，傅東先生(「**傅先生**」)獲提名為本公司非執行董事候選人，其委任尚需本公司股東大會審議通過及中國銀監會的核准，其委任自中國銀監會核准之日起生效。一份載有(當中包括)有關建議委任傅先生及臨時股東大會通知的通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

傅先生的簡歷如下：

傅東先生，1959年8月出生。現於中央匯金投資有限責任公司任職，任中國光大集團股份有限公司董事、中國光大實業(集團)有限責任公司董事。2014年9月至2014年11月，任財政部條法司巡視員；2006年4月至2014年8月，歷任中國財政雜誌社總編輯、黨委書記、社長、編審；1982年7月至2006年3月，歷任財政部文教行政司科教處科員、科學處副主任科員、主任科員，文教行政財務司文化處副處長、處長、行財處處長，公共支出司綜合處處長，教科文司綜合處處長、助理巡視員。畢業於中央財經大學財政系，學士學位。享受國務院政府特殊津貼。

除上述簡歷中披露外，傅先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務，其與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。

根據本公司公司章程，每位董事的任期為三年，董事可在任期屆滿時連選連任。傅先生將不收取董事酬金。

除本公告所披露外，並無任何其他就上述事宜需提請本公司股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條須予披露的資料。

董事會謹藉此歡迎傅先生加入董事會。

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  
2017年8月25日

於本公告日期，本公司執行董事為張金良先生、馬騰先生及李傑女士；非執行董事為唐雙寧先生、高雲龍先生、蔡允革先生、章樹德先生、李華強先生及趙威先生；以及獨立非執行董事為喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生、馮侖先生及王立國先生。