

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，李曉鵬先生(「**李先生**」)、師永彥先生(「**師先生**」)及何海濱先生(「**何先生**」)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)有關建議委任李先生、師先生及何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。

李先生的簡歷如下：

李曉鵬先生，1959年5月出生。畢業於武漢大學金融學專業，獲經濟學博士學位，高級經濟師。自2017年12月起任本公司黨委書記，現任中國光大集團股份公司黨委書記、董事長、中國光大集團有限公司董事長，兼任中國城市金融學會副會長、中國農村金融學會副會長、中國旅遊協會副會長。1995年10月至2017年12月，歷任中國工商銀行河南省分行黨組成員、副行長，中國工商銀行總行營業部總經理，中國工商銀行四川省分行黨委書記、行長，中國華融資產管理公司黨委委員、副總裁，中國工商銀行黨委委員、行長助理兼北京市分行黨委書記、行長，中國工商銀行黨委委員、副行長，中國工商銀行股份有限公司(香港聯交所：1398；上海證券交易所：601398)黨委委員、副行長、執行董事，中國投資有限責任公司黨委副書記、監事長及招商局集團有限公司副董事長、總經理、黨委副書記。李先生也曾兼任工銀國際控股有限公司董事長、工銀金融租賃有限公

司董事長、工銀瑞信基金管理公司董事長、招商銀行股份有限公司(香港聯交所：3968；上海證券交易所：600036)副董事長、招商局能源運輸股份有限公司(上海證券交易所：601872)董事長、招商局港口控股有限公司(香港聯交所：0144)董事會主席、招商局華建公路投資有限公司董事長、招商局資本投資有限責任公司董事長、招商局聯合發展有限公司董事長及招商局投資發展有限公司董事長等職務。

師先生的簡歷如下：

師永彥先生，1968年4月出生，畢業於北京大學經濟學院，後獲新加坡南洋理工大學南洋商學院經濟學博士學位。師先生現於中央匯金投資有限責任公司任職，2016年3月至今任甘肅省蘭州新區黨工委委員、管委會副主任(掛職)。2003年11月至2016年3月，師先生歷任國家外匯管理局管理檢查司反洗錢處副處長、中國人民銀行反洗錢局綜合處副處長、調研員、中央匯金投資有限責任公司銀行部研究支持處主任、中央匯金投資有限責任公司銀行機構管理一部研究支持處主任、高級經理、中央匯金投資有限責任公司綜合管理部／銀行機構管理二部派出董事(派往中國出口信用保險公司)。

何先生的簡歷如下：

何海濱先生，1974年7月出生，畢業於中山大學會計審計專業，後獲財政部財政科學研究所會計專業會計學碩士學位，高級會計師。何先生現任深圳華僑城股份有限公司(深圳證券交易所：000069)總會計師，兼任深圳華僑城資本投資管理有限公司董事長、香港華僑城有限公司董事長、華能資本服務有限公司副董事長、康佳集團有限公司(深圳證券交易所：000016)董事、華僑城(亞洲)控股有限公司(香港聯交所：3366)董事會主席。1996年

7月至2016年4月，何先生歷任華僑城集團公司審計部、財務部主管、華僑城海景酒店財務總監、華僑城集團公司財務部副總監及華僑城集團公司財務部總監。

除上述簡歷中披露外，李先生、師先生及何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。李先生、師先生及何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上市規則第13.51(2)條須予披露的資料。

董事會謹藉此歡迎李先生、師先生和何先生加入董事會。

**中國光大銀行股份有限公司**  
**董事會**

中國 • 北京  
2018年1月12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。