

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)

副董事長辭任

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)副董事長高雲龍先生因工作調整，於2018年4月9日向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司副董事長、非執行董事、董事會戰略委員會主任委員及委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《中國光大銀行股份有限公司章程》的規定，高雲龍先生的辭任自辭呈送達本公司董事會時生效。

經高雲龍先生確認，其與本公司董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本公司股東。

高雲龍先生自2014年12月擔任本公司副董事長以來，恪盡職守，勤勉履職，勇於開拓，積極領導和推動本公司戰略轉型，在完善公司治理、轉變發展模式、夯實經營基礎等方面發揮了重要作用，為本公司實現經營效益顯著提高、管理能力顯著增強、社會形象顯著提升、整體實力邁上新台阶做出了卓越貢獻。本公司董事會對高雲龍先生在其任職期間為本公司做出的杰出貢獻表示衷心感謝！

代表董事會
中國光大銀行股份有限公司
董事長
李曉鵬

中國·北京
2018年4月9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；非執行董事為李曉鵬先生、蔡允革先生、章樹德先生、李華強先生、傅東先生及趙威先生；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。