

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董事會第二十二次會議決議公告》，僅供參閱。

代表董事會
中國光大銀行股份有限公司
董事長
李曉鵬

中國·北京，2018年6月1日

於本公告日期，本公司執行董事為張金良先生及李傑女士；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、師永彥先生、何海濱先生及趙威先生；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。



中国光大银行股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本行董事会及全体董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”）第七届董事会第二十二次会议于2018年5月25日以书面形式发出会议通知，于2018年5月30日以书面形式发出会议补充通知，并于2018年6月1日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事16名，实际出席16名，其中，何海滨董事、冯仑独立董事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托赵威董事、王立国独立董事代为出席会议并行使表决权。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》（简称“《公司章程》”）的有关规定。5名监事列席了会议。

本次会议由李晓鹏董事长主持。本次会议审议并通过以下议案：

一、《关于〈中国光大银行股份有限公司中长期发展战略（2018-2027）〉的议案》

表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

二、《关于设立资产管理业务独立法人机构的议案》

表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

董事会同意：

1、本行全资设立资产管理子公司，注册资本不超过50亿元人民币；

2、授权管理层根据有关监管规定，综合考虑各项因素，决定和处理与设立资产管理子公司相关的事项。

该项议案需提交股东大会审议批准。

该项议案涉及的对外投资公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、《关于参与出资设立国家融资担保基金的议案》

表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

董事会同意：

1、本行参与出资设立国家融资担保基金，投资金额不超过10亿元人民币；

2、授权管理层根据有关监管规定及监管机构要求，综合考虑各项因素，决定和处理与出资设立国家融资担保基金相关的事项。

四、《关于批准中国光大银行股份有限公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、普惠金融发展和消费者权益保护委员会主任委员的议案》

董事会同意：

1、批准李晓鹏先生担任第七届董事会战略委员会主任委员。

表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

2、批准独立董事徐洪才先生担任第七届董事会提名委员会主任委员。

表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

3、批准张金良先生担任第七届董事会普惠金融发展和消费者权益保护委员会主任委员。

表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

李晓鹏先生、徐洪才先生、张金良先生于董事会决议之日起就任。

五、《关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

李晓鹏、张金良、蔡允革、李杰、章树德、李华强、傅东、师永彦董事在表决中回避。

六、《关于为关联法人嘉事堂药业股份有限公司核定综合授信额度的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

李晓鹏、张金良、蔡允革、李杰、章树德、李华强、傅东、师永彦董事在表决中回避。

七、《关于为关联法人CEL ELITE LIMITED核定综合授信额度的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

李晓鹏、张金良、蔡允革、李杰、章树德、李华强、傅东、师永彦董事在表决中回避。

八、《关于为关联法人光大生物能源（六安）有限公司核定授信

额度的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

李晓鹏、张金良、蔡允革、李杰、章树德、李华强、傅东、师永彦董事在表决中回避。

九、《关于为关联法人光大绿色环保管理（深圳）有限公司核定综合授信额度的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

李晓鹏、张金良、蔡允革、李杰、章树德、李华强、傅东、师永彦董事在表决中回避。

十、《关于为关联法人上海光大会展中心有限公司核定综合授信额度的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

李晓鹏、张金良、蔡允革、李杰、章树德、李华强、傅东、师永彦董事在表决中回避。

上述第五项至第十项议案（简称“上述议案”）已经全体独立董事事前认可。

独立董事对上述议案的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序，本行独立董事同意该项议案。

上述议案涉及的关联交易公告详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)、本行网站(www.cebbank.com)，以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十一、《关于确定王小林先生为中国光大银行股份有限公司董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名王小林先生为本行董事候选人，王小林先生的董事职务将自本行股东大会选举其为董事且其任职资格获得中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。王小林先生的简历请见附件。

该项议案需提交股东大会审议批准。

独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2018 年 6 月 2 日

附件：

王小林先生简历

王小林先生现任山东发展投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。1989年7月至2017年11月，历任山东人民出版社编辑，山东省国际信托投资有限公司办公室干部，山东鲁信实业集团公司投资部副经理，山东省国际信托投资有限公司证券管理总部副总经理、信托投行部副经理，山东省高新技术投资有限公司总经理助理兼投资银行部经理，山东鲁信文化传媒投资有限公司副总经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任，山东省国际信托有限公司总经理、党委书记，山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理、党委委员。曾挂职任中国银行业监督管理委员会国际部副主任。先后毕业于山东师范大学中文系中文专业和复旦大学企业管理系企业管理专业，获经济学硕士学位，高级经济师。