

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)

**執行董事、行長辭任公告**

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)執行董事、行長張金良先生因工作調整，於2018年8月22日向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司執行董事、董事會普惠金融發展和消費者權益保護委員會主任委員及委員、戰略委員會委員、風險管理委員會委員及行長職務。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本公司章程的規定，張金良先生的辭任自辭呈送達本公司董事會時生效。

經張金良先生確認，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。

張金良先生自2016年1月加入本公司以來，恪盡職守，勤勉履職，開拓創新，在組織和推動本公司實施戰略轉型、調整業務結構、強化資本管理、發展普惠金融、加強風險防範、提升綜合競爭力等方面發揮了重要作用。本公司董事會對張金良先生在其任職期間為本公司做出的巨大貢獻給予充分肯定和高度評價，並表示衷心感謝！

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8月22日

於本公告日期，本公司執行董事為李傑女士；非執行董事為李曉鵬先生、蔡允革先生、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。