

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三十四次會議決議公告》，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•北京，2019年2月27日

於本公告日期，本公司執行董事為葛海蛟先生；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、王小林先生、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 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于2019年2月20日以书面形式发出会议通知，并于2019年2月27日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事14名，实际出席14名，其中，蔡允革董事、葛海蛟董事、赵威董事、冯仑独立董事因其他公务未能亲自出席，书面委托李晓鹏董事长¹、何海滨董事、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。7名监事列席了会议。

本次会议由李晓鹏董事长主持，审议并通过以下议案：

一、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2019 年经营计划和财务预算方案〉的议案》

表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于中国光大银行股份有限公司 2019 年度固定资产投资预算的议案》

表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议批准。

¹ 蔡允革董事、葛海蛟董事均书面委托李晓鹏董事长代为出席会议并行使表决权。

三、《关于修订〈中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案〉的议案》

表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议批准。

四、《关于修订〈中国光大银行股份有限公司董事会对行长授权方案〉的议案》

表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2018 年度董事会对董事整体履职评价报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意将评价结果提交监事会。

六、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2018 年度主要股东评估报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意将该报告报送中国银行保险监督管理委员会。

七、《关于确定中国光大银行股份有限公司 2018 年度董事薪酬的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

乔志敏、谢荣、霍霭玲、冯仑、王立国独立董事在表决中回避。

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。

八、《关于批准中国光大银行股份有限公司第七届董事会风险管理委员会、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、批准王小林先生担任第七届董事会风险管理委员会主任委员。

表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、批准葛海蛟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 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王小林先生、葛海蛟先生于董事会决议之日起就任。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2019年2月28日