

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監事會第十六次會議決議公告》，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。

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2019-010



中国光大银行股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本行监事会及全体监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”）第七届监事会第十六次会议于 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方式召开。会议应出席监事 9 名，实际出席 9 名，其中，俞二牛外部监事、王喆外部监事因其他公务未能亲自出席，均书面委托吴高连外部监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》的有关规定。

本次会议由李炘监事长主持，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 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于确定中国光大银行股份有限公司 2018 年度监事薪酬的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

各位监事在涉及本人薪酬的表决过程中回避。

该项议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2019 年 2 月 28 日