

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2018年度董事會審計委員會履職情況》，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3月28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

2018 年度董事会审计委员会履职情况

2018 年末，审计委员会由 7 名董事组成，其中独立董事占多数并担任主任委员，成员包括独立董事谢荣（主任委员）、乔志敏、霍霭玲、王立国和非执行董事蔡允革、王小林、何海滨。

审计委员会的主要职责：检查本行的内部控制制度并监督其实施；检查本行的风险及合规状况；检查监督本行内部审计制度，指导内部审计部门工作；对外部审计机构的聘任发表意见，指导和监督外部审计机构工作；负责本行的年度审计工作等。

2018 年，审计委员会审议 A 股和 H 股的年度财务审计报告、半年度审阅报告、季度执行商定程序等定期报告以及内部控制评价报告和内部控制审计报告；听取内部审计工作总结、2017 年度《管理建议书》及整改情况的报告；关注并讨论年度、半年度和季度的经营情况；邀请安永华明就 2017 年度上市银行回顾与展望、交叉营销主题经验分享等作了专题讲座。

根据《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，本行审计委员会认真负责年度审计工作，审阅了年审会计师的工作方案，提出了审计中需关注的重点问题。2019 年 3 月，审计委员会召开第十七次会议，审议年审会计师出具的本行 2018 年度财务审计报告，认为财务审计报告真实、准确、完整地反映了本行的整体情况，并形成决议提交董事会审议。

2018 年，审计委员会共召开 5 次会议（其中现场会议 4 次，书面传签会议 1 次），审议议题 11 项，听取报告 15 项。委员出席会议的情况如下：

姓名	应参加会议次数	亲自出席	委托出席	缺席
谢 荣	5	5	0	0
蔡允革	5	1	4	0
王小林	0	0	0	0
何海滨	3	2	1	0
乔志敏	5	4	1	0
霍霭玲	5	5	0	0
王立国	5	5	0	0

注：1、2018年4月27日，本行第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于第七届董事会部分专门委员会组成人员调整的议案》，董事会同意增补何海滨先生为审计委员会委员。

2、2018年10月30日，本行第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于第七届董事会部分专门委员会组成人员调整的议案》，董事会同意增补王小林先生为审计委员会委员。

中国光大银行股份有限公司

董事会审计委员会

2019年3月28日