

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九屆董事會第四次會議決議公告》，僅供參閱。

**中國光大銀行股份有限公司**  
**董事會**

中國·北京  
2022年12月29日

於本公告日期，本公司執行董事為曲亮先生；非執行董事為王江先生、吳利軍先生、姚仲友先生、姚威先生、劉沖先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為王立國先生、邵瑞慶先生、洪永森先生、李引泉先生、韓復齡先生及劉世平先生。

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2022-074



## 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第四次会议于2022年12月15日以书面形式发出会议通知，并于2022年12月29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13名，实际出席13名，其中，洪永淼董事因其他公务未能亲自出席，书面委托邵瑞庆董事代为出席会议并行使表决权；姚威、刘冲、李巍、王立国、邵瑞庆、李引泉、刘世平董事以视频连线方式参会。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。本行7名监事列席了本次会议。

本次会议由王江董事长主持，审议并通过以下议案：

一、关于制定《中国光大银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理办法（试行）》的议案

表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《中国光大银行股份有限公司绩效薪酬延期支付管理办法（试行）》的议案

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《中国光大银行股份有限公司洗钱风险管理政策》的议案

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于制定《中国光大银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法》的议案

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于《中国光大银行股份有限公司 2022 年度预期信用损失重要模型及关键参数的报告》的议案

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于核销呆账贷款的议案

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于为关联法人中国信达资产管理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 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘冲董事在表决中回避。

独立董事对该项议案公允性、合规性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，该笔交易遵循公平、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，符合法律法规、监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批程序。

八、关于总行“天津后台基地管理中心”更名为“研修中心（党校）”的议案

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2022年12月30日