



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)

董事名單與其角色和職能

中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

董事長，非執行董事

唐雙寧

副董事長，非執行董事

高雲龍

執行董事

張金良

馬騰

李傑

非執行董事

章樹德

吳鋼

李華強

趙威

獨立非執行董事

張新澤

喬志敏

謝榮

霍靄玲

徐洪才

馮侖

董事會下設六個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

董事／董事委員會	戰略委員會	風險管理 委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	關聯交易 控制委員會
唐雙寧				C	M	
高雲龍	C					
張金良	M	M				
馬騰	M					
李傑		M				
章樹德	M	C			M	
吳鋼	M				M	
李華強	M		M			
趙威		M				M
張新澤			M		M	M
喬志敏		M	M	M	C	M
謝榮			C	M	M	M
霍靄玲	M		M	M		C
徐洪才	M		M	M		M
馮倫	M	M			M	M

附註：

C 相關委員會之主任

M 相關委員會之成員

中國•北京

二零一六年十二月五日