

143244. SH	17 光大 02
143267. SH	17 光大 04
155481. SH	19 光大 01
155482. SH	19 光大 02
149069. SZ	20 光大 Y1
149088. SZ	20 光大 Y2
149485. SZ	21 光大 Y2
149542. SZ	21 光大 Y4

中国光大集团股份公司董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动情况

2021 年 12 月 13 日，经中国光大集团股份公司（简称本公司）2021 年第四次临时股东大会决议通过，选举吴铁鸿女士为本公司非执行董事。

（二）新任命董事基本情况

吴铁鸿女士现任本公司非执行董事。现在中央汇金投资有限责任公司任职。曾任财政部办公厅干部、主任科员，全国社会保障基金理事会投资部研究与发展处主任科员、副处长，投资部市场处副处长（其间在内蒙古准格尔旗挂职担任旗委副书记、自治区金融办证券处处长）、处长（其间赴甘肃省挂职服务，任甘肃省劳动和社会保障厅副厅长、党组成员），信息研究部副主任，法规及监管部巡视员、副主任，划转国有股权管理部（筹备）负

责人。毕业于中国人民大学经济学院世界经济专业，获经济学博士学位。

吴铁鸿女士未持有本公司股份及债券。

二、影响分析

上述人事变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力没有重大影响，对本公司董事会、监事会决议有效性没有重大影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国光大集团股份公司董事发生变动的公告》之盖章页)



中国光大集团股份公司

2021年12月14日