

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)

**董事會委員會成員變更**

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，於2024年5月27日召開的第九屆董事會第十八次會議審議並一致通過了《關於批准中國光大銀行股份有限公司第九屆董事會部分專門委員會委員的議案》。

董事會同意崔勇先生擔任第九屆董事會戰略委員會委員，齊曄女士擔任第九屆董事會社會責任、普惠金融發展和消費者權益保護委員會委員，楊兵兵先生擔任第九屆董事會風險管理委員會委員。

崔勇先生上述任職自董事會決議通過之日起生效，齊曄女士及楊兵兵先生上述任職自彼等董事任職資格獲國家金融監督管理總局核准之日起生效。

**中國光大銀行股份有限公司**  
**董事會**

中國•北京  
2024年5月27日

於本公告日期，本公司執行董事為王志恒先生及曲亮先生；非執行董事為吳利軍先生、崔勇先生、姚威先生、朱文輝先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、劉世平先生及黃志凌先生。