

149485. SZ	21 光大 Y2
149542. SZ	21 光大 Y4
149808. SZ	22 光大 Y1
149834. SZ	22 光大 Y2
149920. SZ	22 光大 Y3
149958. SZ	22 光大 Y4
148202. SZ	23 光大 Y1
148203. SZ	23 光大 Y2
148240. SZ	23 光大 Y4
148298. SZ	23 光大 Y6

中国光大集团股份公司关于董事变动的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、人员变动基本情况

根据相关规定，一个自然年度内，发行人三分之一以上董事变动的，应予披露。此前，因工作调整，中国光大集团股份公司（简称本公司）一个自然年度内董事变动已达三分之一，变动情况请见本公司于6月25日披露的《关于董事变动的公告》。

近日，经本公司2024年第四次临时股东会审议通过，选举郝成先生为本公司执行董事。

二、新任人员基本情况

郝成先生现任本公司党委委员、执行董事，兼任中国光大银行股份有限公司党委书记。历任国家开发银行天津分行党委委员、副行长，国家开发银行人事局副局长、党委组织部副部

长，国家开发银行吉林分行党委书记、行长，交通银行党委委员、副行长。获管理学博士学位，高级工程师。

郝成先生未持有本公司股份及债券。

三、影响分析

以上人事变动符合《公司法》等相关法律法规的规定，对本公司日常管理、生产经营及偿债能力没有重大影响。上述变动后，本公司公司治理结构符合法律法规的规定。

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关于董事变动的公告》之盖章页)

