

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)

建議選舉第十屆董事會成員

建議選舉第十屆董事會成員

本公司第九屆董事會的任期已屆滿。本公司得悉，在第九屆董事會成員中，曲亮先生、朱文輝先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生及黃志凌先生將卸任並不再作為董事候選人參加第十屆董事會的選舉。董事會建議以下任命以組成第十屆董事會：

- (i) 吳利軍先生、崔勇先生、趙晶晶女士、姚威先生、張銘文先生及李巍先生擔任非執行董事；
- (ii) 郝成先生、齊曄女士及楊兵兵先生擔任執行董事；及
- (iii) 李引泉先生、劉世平先生、黃振中先生、李穎琦女士、胡湘先生及劉俏先生擔任獨立非執行董事。

一般事宜

本公司將於切實可行的情況下盡快發佈通函，當中載有(其中包括)上述議案的詳情。

建議選舉第十屆董事會成員

本公司第九屆董事會的任期已屆滿。本公司得悉，在第九屆董事會成員中，曲亮先生、朱文輝先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生及黃志凌先生將卸任並不再作為董事候選人參加第十屆董事會的選舉。就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，即將卸任的曲亮先生、朱文輝先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生及黃志凌先生與董事會之間並無分歧，且無任何與其卸任有關的事項需要提請股東關注。

董事會建議以下任命以組成第十屆董事會：

- (i) 吳利軍先生、崔勇先生、趙晶晶女士、姚威先生、張銘文先生及李巍先生擔任非執行董事；
- (ii) 郝成先生、齊曄女士及楊兵兵先生擔任執行董事；及
- (iii) 李引泉先生、劉世平先生、黃振中先生、李穎琦女士、胡湘先生及劉俏先生擔任獨立非執行董事。

以下為獲提名之董事候選人的個人簡歷：

執行董事及非執行董事候選人

吳利軍先生，61歲，自2020年3月起任本公司副董事長、2024年1月起任本公司董事長。現任光大集團黨委書記、董事長。曾任國內貿易部國家物資儲備調節中心副主任(副局級)，中國證監會信息中心負責人，培訓中心副主任(主持工作)，人事教育部主任、黨委組織部部長，中國證監會黨委委員、主席助理，深交所理事會理事長、黨委書記(副部長級)，光大集團黨委副書記、副董事長、總經理。獲經濟學博士學位，高級經濟師。

崔勇先生，55歲，自2024年4月起任本公司副董事長。現任光大集團黨委副書記、副董事長、總經理。曾在交通部工作，歷任中國工商銀行公司業務部交通城建處副處長、處長，公司業務一部副總經理，中國工商銀行青島分行黨委副書記、副行長，廈門分行黨委書記、行長，北京分行黨委委員、副行長，中國工商銀行公司金融業務部總經理，中國農業銀行黨委委員、副行長，中國建設銀行黨委委員、執行董事、副行長。獲工學學士學位，高級經濟師。

趙晶晶女士，43歲，現任中國中信金融資產管理股份有限公司黨委委員、副總裁。曾任中國銀行業監督管理委員會廣東監管局辦公室(黨委辦公室)副主任(其間，作為中組部、團中央第17批博士服務團成員，掛任廣西北部灣銀行行長助理)，中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局政策法規處副處長，中國華融資產管理股份有限公司(後更名為中國中信金融資產管理股份有限公司)辦公室(黨委辦公室)副主任兼經營計劃部副總經理、戰略發展部總經理兼辦公室(黨委辦公室)副主任等職務。獲管理學博士學位。

姚威先生，50歲，自2021年2月起任本公司非執行董事。現任華僑城集團有限公司黨委常委、總會計師。曾任大亞灣核電運營管理有限責任公司財務部資產處固定資產組主任、會計處內部控制組主任，中國廣東核電集團有限公司財務部綜合財務處處長，中廣核風電有限公司總會計師，中國廣核美亞電力控股有限公司(後更名為中國廣核新能源控股有限公司)非執行董事、總會計師，中國廣核集團有限公司財務部副總經理(主持工作)、總經理、財務與資產管理部總經理。曾兼任中廣核太陽能開發有限公司總會計師、中廣核國際有限公司董事長、康佳集團股份有限公司董事。獲經濟學學士學位，註冊會計師。

張銘文先生，47歲，自2024年10月起任本公司非執行董事。現任中遠海運發展股份有限公司黨委書記、董事長，兼任中遠海運(上海)投資管理有限公司董事長、總經理，招商證券股份有限公司非執行董事。歷任中國海運(集團)總公司計劃財務部總經理助理、財務金融部總經理助理，中海集裝箱運輸股份有限公司黨委委員、副總會計師、總會計師，中遠海運發展股份有限公司黨委委員、總會計師、總經理，中遠海運控股股份有限公司黨委委員、總會計師並兼任東方海外(國際)有限公司首席財務官，東方海外貨櫃航運有限公司董事、首席財務官、執行委員會委員。獲經濟學學士學位、工商管理碩士學位，特許金融分析師，高級會計師。

李巍先生，54歲，自2021年8月起任本公司非執行董事。現任中再資產管理股份有限公司黨委書記、董事長，中國再保險(集團)股份有限公司投資總監。曾任華泰財產保險股份有限公司黨委委員；光大永明人壽保險有限公司業務總監；光大永明資產管理股份有限公司黨委委員、副總經理；中國大地財產保險股份有限公司黨委委員、副總經理，北京分公司黨委書記、總經理；中國再保險(集團)股份有限公司戰略客戶部總經理；中再資產管理股份有限公司黨委委員、副董事長、總經理；中國船舶(香港)航運租賃有限公司非執行董事；中再資產管理(香港)有限公司董事長。獲工商管理碩士學位。

郝成先生，54歲，自2024年6月起任本公司黨委書記，2024年8月起任本公司執行董事、行長。現任光大集團黨委委員、執行董事。歷任國家開發銀行天津分行黨委委員、副行長，國家開發銀行人事局副局長、黨委組織部副部長，國家開發銀行吉林分行黨委書記、行長，交通銀行黨委委員、副行長。獲管理學博士學位，高級工程師。

齊曄女士，55歲，自2020年5月起任本公司黨委委員、2020年7月起任本公司副行長、2024年6月起任本公司執行董事。現任本公司工會委員會主席，兼任中國銀聯股份有限公司董事、光大永明人壽保險有限公司董事。1992年加入本公司，歷任總行信貸部職員，海南代表處幹部，海口(直屬)支行行長助理、副行長，總行私人業務部(後更名為零售業務部)副總經理，零售業務部風險總監(總行部門副總經理級)，風險管理部派駐零售風險總監(總行部門副總經理級)、小微金融風險總監(總行部門總經理級)，零售業務部副總經理(總行部門總經理級)、總經理，本公司首席業務總監。獲工商管理碩士學位，經濟師。

楊兵兵先生，54歲，自2020年5月起任本公司黨委委員、2020年7月起任本公司副行長、2024年6月起任本公司執行董事。2005年加入本公司，歷任總行風險管理部總經理助理、副總經理，信息科技部副總經理(主持工作)、總經理，電子銀行部總經理，數字金融部總經理，本公司首席業務總監、風險責任人。曾任中國銀行總行風險管理部統一授信管理處副主任科員、主任科員(其間，任中國銀行(香港)有限公司風險管理部授信管理處副主管(主持工作))，風險管理部高級風險經理(風險管理規劃)。獲工商管理碩士學位，高級經濟師。

董事會建議選舉吳利軍先生、崔勇先生、趙晶晶女士、姚威先生、張銘文先生及李巍先生為非執行董事，以及選舉郝成先生、齊曄女士及楊兵兵先生為執行董事，任期三年。吳利軍先生、崔勇先生、姚威先生、張銘文先生、李巍先生、郝成先生、齊曄女士及楊兵兵先生的任職自本公司股東大會審議通過之日起生效；趙晶晶女士的委任尚需本公司股東大會審議通過及金融監管總局的核准，其任職自金融監管總局核准之日起生效。

候任執行董事齊曄女士及楊兵兵先生將按高級管理人員標準在本公司領取報酬，包括工資、獎金、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利；在每年年終後，其按高級管理人員標準領取的報酬由董事會批准。待有關報酬確定後，本公司將予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告。其餘董事候選人將不在本公司領取任何薪酬。

除上述簡歷中披露外，上述各候任執行董事和非執行董事在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，其與本公司之其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。此外，除本公告所披露外，上述各候任執行董事和非執行董事並無任何其他就上述事宜需提請股東注意或其他根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料。

獨立非執行董事候選人

李引泉先生，70歲，自2020年6月起任本公司獨立非執行董事。現任招商局資本投資有限責任公司董事，兼任通用環球醫療集團有限公司獨立非執行董事、萬城控股有限公司獨立非執行董事、滬港聯合控股有限公司獨立非執行董事、飛達帽業控股有限公司獨立非執行董事、華潤飲料(控股)有限公司獨立非執行董事。曾任中國農業銀行國際業務部總經理助理、紐約分行籌備組負責人、人事教育部副主任、香港分行副總經理，招商局集團有限公司財務部總經理、財務總監(總會計師)、副總裁，招商局資本投資有限責任公司總經理(CEO)、董事長。曾兼任招商局國際有限公司(後更名為招商局港口控股有限公司)執行董事、招商銀行非執行董事、招商局中國基金有限公司執行董事、LIZHI INC.獨立非執行董事、金茂源環保控股有限公司獨立非執行董事、中國農產品交易有限公司獨立非執行董事。獲經濟學碩士學位、金融發展學碩士學位，高級經濟師。

劉世平先生，63歲，自2022年1月起任本公司獨立非執行董事。現任吉貝克信息技術(北京)有限公司董事長，兼任國家重點研發計劃「韌性城市智能規劃與仿真關鍵技術及應用」項目負責人及首席科學家、中國技術經濟學會低碳智慧城市專業委員會智慧城市首席科學家、北京大學城市軟實力研究院首席科學家、中國科學院大學教授、XBRL中國執行委員會副主席、愛心人壽保險股份有限公司獨立非執行董事等職務。曾任美國衣阿華州立大學經濟研究所研究員，普爾維丁金融公司高級業務分析員，美國IBM全球服務部門商業智能首席顧問、數據挖掘在金融行業應用全球團隊負責人，中國上市公司協會信息技術委員會委員、獨立非執行董事委員會委員，興業銀行獨立非執行董事，浙江泰隆商業銀行獨立非執行董事。世界生產力科學院院士，獲經濟學碩士及博士學位、統計學碩士學位。

黃振中先生，60歲，自2025年4月起任本公司獨立非執行董事。現任北京師範大學法學院教授、博士生導師，兼任武漢達夢數據庫股份有限公司獨立非執行董事、中銀保險有限公司獨立非執行董事、河南五星新材科技股份有限公司獨立非執行董事。曾任中國石油化工集團公司資產經營管理部副處長、高級經濟師，北京德恒律師事務所合夥人律師，北京市京師律師事務所合夥人律師，北京師範大學法學院副院長。曾兼任中國農業銀行獨立非執行董事、眾信旅遊集團股份有限公司獨立非執行董事、中節能太陽能股份有限公司獨立非執行董事。獲法學博士學位。

李穎琦女士，49歲，現任上海國家會計學院教授、博士生導師，被財政部聘為內部控制標準委員會諮詢專家，中國註冊會計師協會資深會員(非執業)。兼任上海大眾公用事業(集團)股份有限公司獨立非執行董事、上海現代製藥股份有限公司獨立非執行董事。曾任上海立信會計學院教授，東方航空物流股份有限公司獨立非執行董事、中郵科技股份有限公司獨立非執行董事。獲管理學博士學位，享受國務院政府特殊津貼。

胡湘先生，49歲，現任上海大鈞資產管理中心(有限合夥)董事長兼總經理。曾任全國社會保障基金理事會境外投資部副處長(主持工作)、鵬華基金管理有限公司副總經理、中國郵政儲蓄銀行獨立非執行董事、新華基金管理股份有限公司獨立非執行董事等職務。獲經濟學碩士學位。

劉俏先生，55歲，現任北京大學光華管理學院院長，金融學和經濟學教授、博士生導師。兼任招商銀行獨立非執行董事¹、美的集團股份有限公司獨立非執行董事。曾任香港大學經濟金融學院助理教授、經濟與工商管理學院副教授(終身教職)，麥肯錫公司亞太公司金融與戰略諮詢中心諮詢顧問，中信建投證券股份有限公司獨立非執行董事，北京首創股份有限公司(後更名為北京首創生態環保集團股份有限公司)獨立非執行董事。獲經濟學博士學位。

董事會建議委任李引泉先生、劉世平先生、黃振中先生、李穎琦女士、胡湘先生及劉俏先生為獨立非執行董事，任期三年。李引泉先生、劉世平先生及黃振中先生的任職自本公司股東大會審議通過之日起生效；李穎琦女士、胡湘先生及劉俏先生的委任尚需本公司股東大會審議通過及金融監管總局的核准，彼等的任職自金融監管總局核准之日起生效。在李穎琦女士、胡湘先生及劉俏先生的任職資格獲金融監管總局核准前，邵瑞慶先生、洪永淼先生及黃志凌先生將繼續履職。

根據本公司獨立非執行董事的職責，上述各候任獨立非執行董事薪酬標準為：基本薪酬為人民幣30萬元／人／年(稅前)，擔任董事會專門委員會主任津貼為人民幣4萬元／職位／年(稅前)，擔任董事會專門委員會委員津貼為人民幣3萬元／職位／年(稅前)。出任多個委員會主任或委員的，可累計計算。在每年年終後，董事具體薪酬分配方案經董事會審議後將提交股東大會批准。待有關報酬確定後，本公司將予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告。

¹ 劉俏先生已辭任招商銀行獨立非執行董事，因接任獨立非執行董事的任職資格尚待監管機構核准，目前仍在履職。

除上述簡歷中披露外，上述各候任獨立非執行董事在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，其與本公司之其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。

上述各候任獨立非執行董事已確認(i)彼等就香港上市規則第3.13條所載各項因素之獨立性；(ii)彼等過去或現在並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，與本公司的任何核心關連人士(定義見香港上市規則)並無任何關連；及(iii)彼等於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會提名委員會及董事會認為上述各候任獨立非執行董事已滿足香港上市規則第3.13條規定中載列的獨立性要求。

除本公告所披露外，上述各候任獨立非執行董事並無任何其他就上述事宜需提請股東注意或其他根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料。

一般事宜

本公司將於切實可行的情況下盡快發佈通函，當中載有(其中包括)上述議案的詳情。

釋義

「本公司」	指 中國光大銀行股份有限公司
「董事會」	指 本公司董事會
「董事」	指 本公司董事
「股東」	指 本公司股東
「中國證監會」	指 中國證券監督管理委員會
「金融監管總局」	指 國家金融監督管理總局
「深交所」	指 深圳證券交易所
「光大集團」	指 中國光大集團股份公司
「香港上市規則」	指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「《證券及期貨條例》」	指 香港法例第571章《證券及期貨條例》

**中國光大銀行股份有限公司
董事會**

中國•北京
2025年9月26日

於本公告日期，本公司執行董事為郝成先生、齊曄女士及楊兵兵先生；非執行董事為吳利軍先生、崔勇先生、曲亮先生、朱文輝先生、姚威先生、張銘文先生及李巍先生；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、黃志凌先生及黃振中先生。