

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，並表明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的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)

非執行董事辭任公告

中央匯金投資有限責任公司(「**匯金公司**」)已向中國光大集團股份公司轉讓其直接持有的中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)股份，匯金公司不再持有本公司股份。因股權變更及工作調整，匯金公司提名的本公司非執行董事王小林先生、師永彥先生及竇洪權先生於2020年7月28日向本公司董事會提交辭呈，王小林先生辭去本公司非執行董事、董事會風險管理委員會主任委員、戰略委員會委員、薪酬委員會委員職務；師永彥先生辭去本公司非執行董事、董事會提名委員會委員、普惠金融發展和消費者權益保護委員會委員職務；竇洪權先生辭去本公司非執行董事、董事會戰略委員會委員、普惠金融發展和消費者權益保護委員會委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本公司章程的規定，王小林先生、師永彥先生及竇洪權先生的辭任自辭呈送達本公司董事會時生效。

經王小林先生、師永彥先生及竇洪權先生確認，其與本公司董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本公司股東。

本公司董事會謹此對王小林先生、師永彥先生及竇洪權先生在其任職期間為本公司做出的卓越貢獻表示衷心感謝！

代表董事會
中國光大銀行股份有限公司
董事長
李曉鵬

中國•北京
2020年7月28日

於本公告日期，本公司執行董事為劉金先生及盧鴻先生；非執行董事為李曉鵬先生、吳利軍先生、蔡允革先生、劉沖先生及于春玲女士；以及獨立非執行董事為徐洪才先生、馮倫先生、王立國先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生及李引泉先生。