



## 中国光大银行股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本行董事会及全体董事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个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第二十五次会议于2021年4月21日以书面形式发出会议通知，并于2021年4月28日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事14名，实际出席14名，其中，冯仑独立董事因其他事务未能亲自出席，书面委托徐洪才独立董事代为出席会议并行使表决权，姚威董事、刘冲董事、邵瑞庆独立董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本行4名监事列席了本次会议。

本次会议由李晓鹏董事长主持，审议并通过以下议案：

一、关于聘任付万军先生担任中国光大银行股份有限公司行长的议案

表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

付万军董事在表决中回避。

董事会同意聘任付万军先生为本行行长，付万军先生的行长职务自其行长任职资格获中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）核准之日起生效。付万军先生的简历详见附件。

独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项

议案。

二、关于批准中国光大银行股份有限公司第八届董事会部分专门委员会主任委员和委员的议案

表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

付万军董事在表决中回避。

董事会同意付万军先生担任第八届董事会风险管理委员会主任委员、普惠金融发展和消费者权益保护委员会主任委员、战略委员会委员，不再担任审计委员会委员；韩复龄先生担任第八届董事会薪酬委员会、提名委员会、关联交易控制委员会、普惠金融发展和消费者权益保护委员会委员。

付万军先生上述任职自董事会决议之日起生效。

韩复龄先生上述任职自其董事任职资格获中国银保监会核准之日起生效。

三、关于《中国光大银行股份有限公司2021年第一季度报告（A股、H股）》的议案

表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

A股第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、本行网站（[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)）及2021年4月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

H股第一季度报告具体内容详见香港联合交易所有限公司网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）及本行网站（[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)）。

#### 四、关于在总行设立零售信贷部（一级部门）的议案

表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

#### 五、关于优化与光大集团系关联方非授信类关联交易审批流程并申请2021-2023年交易额度的议案

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。

#### 六、关于为关联法人光大中心有限公司核定授信额度的议案

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。

#### 七、关于为关联法人新鸿基金金融集团有限公司核定授信额度的议案

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。

#### 八、关于为关联法人中国太平洋财产保险股份有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

上述第五至八项议案已经全体独立董事事前认可。

独立董事对上述第五至八项议案公允性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原

则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件：

## 付万军先生简历

现任本行党委副书记、董事，中国光大集团股份公司党委委员、执行董事（候任）。曾任交通银行乌鲁木齐分行信贷二部副经理、市场营销二部副经理、经理、行长助理、副行长、党委委员，银川分行党委书记、行长，新疆区（乌鲁木齐）分行党委书记、行长，重庆市分行党委书记、行长，总行公司机构业务部总经理（省分行正职级）、业务总监（公司与机构业务板块）；中国光大集团股份公司副总经理。获大连理工大学高级管理工商管理硕士学位，高级经济师。