



## 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第一次会议于2022年9月28日以书面形式发出会议通知，并于2022年9月29日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。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》的有关规定。

本次会议审议并通过以下议案：

一、关于选举中国光大银行股份有限公司第九届董事会董事长的议案

表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意选举王江先生为本行第九届董事会董事长。

二、关于选举中国光大银行股份有限公司第九届董事会副董事长的议案

表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意选举吴利军先生为本行第九届董事会副董事长。

三、关于批准中国光大银行股份有限公司第九届董事会各专门委员会主任委员和委员的议案

表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意：

（1）批准王江、吴利军、付万军、洪永淼、刘世平为第九届董事会战略委员会委员，王江为主任委员。

（2）批准邵瑞庆、姚威、王立国、李引泉、刘世平为第九届董事会审计委员会委员，邵瑞庆为主任委员。

（3）批准付万军、姚仲友、刘冲、李巍、王立国、邵瑞庆为第九届董事会风险管理委员会委员，付万军为主任委员。

（4）批准李引泉、李巍、王立国、邵瑞庆、洪永淼、韩复龄、刘世平为第九届董事会关联交易控制委员会委员，李引泉为主任委员。

（5）批准刘世平、王江、洪永淼、李引泉、韩复龄为第九届董事会提名委员会委员，刘世平为主任委员。

（6）批准洪永淼、王立国、邵瑞庆、李引泉、韩复龄为第九届董事会薪酬委员会委员，洪永淼为主任委员。

（7）批准付万军、曲亮、姚威、刘冲、韩复龄为第九届董事会普惠金融发展和消费者权益保护委员会委员，付万军为主任委员。

#### 四、关于为关联法人光大理财有限责任公司核定统一非授信限额方案的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王江、吴利军、付万军、姚仲友、曲亮董事在表决中回避。

独立董事对该项议案公允性、合规性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，该笔交易遵循公平、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，符合法律法规、

监管部门及本行的有关规定，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

2022年9月30日