

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2023-008



中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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）第九届董事会第五次会议于2023年3月10日以书面形式发出会议通知，并于2023年3月13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13名，实际出席13名，其中，王江董事长、李引泉独立董事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托吴利军副董事长、王立国独立董事代为出席会议并行使表决权；姚威、刘冲、李巍、王立国、邵瑞庆、洪永淼、韩复龄、刘世平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》的有关规定。本行4名监事列席了本次会议。

本次会议由吴利军副董事长主持，审议并通过以下议案：

关于中国华融资产管理股份有限公司拟成为中国光大银行股份有限公司主要股东的议案

表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

董事会同意本行向中国银行保险监督管理委员会申请核准中国华融资产管理股份有限公司作为本行主要股东的资格。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2023年3月14日