



## 中国光大银行股份有限公司

### 独立董事辞任公告

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”）董事会于 2019 年 1 月 7 日收到独立董事乔志敏先生、谢荣先生的辞职报告。由于任期已满，乔志敏先生自愿辞去担任的本行独立董事、董事会薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会关联交易控制委员会委员职务，谢荣先生自愿辞去担任的本行独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬委员会委员、董事会关联交易控制委员会委员职务。

根据《中国光大银行股份有限公司章程》的规定，独立董事辞任需得到董事会批准。在本行新任独立董事任职资格获得中国银行保险监督管理委员会核准之前，乔志敏先生、谢荣先生将继续履行上述职责。

乔志敏先生、谢荣先生确认与本行董事会无不同意见，亦无任何事项需要通知本行股东或债权人。

乔志敏先生、谢荣先生在任期内积极参与董事会的运作，发挥专业优势，为本行的经营管理提出了诸多宝贵的意见和建议，本行谨对乔志敏先生、谢荣先生在任期内的贡献与付出表示衷心感谢。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2019 年 1 月 8 日