



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)

董事名單與其角色和職能

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

董事長，非執行董事

李曉鵬

執行董事

盧鴻

非執行董事

蔡允革

王小林

師永彥

竇洪權

何海濱

于春玲

獨立非執行董事

霍靄玲

徐洪才

馮侖

王立國

邵瑞慶

洪永淼

下表提供各董事會成員在董事會委員會中所擔任職務之信息。

| 董事／ 董事委員會 | 戰略委員會 | 風險管理 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 關聯交易 控制委員會 | 普惠金融 發展和 消費者權益 保護委員會 |
|--------------|-------|-------------|-------|-------|-------|---------------|-------------------------------|
| 李曉鵬 | C | | | M | M | | |
| 盧鴻 | | M | | | | | |
| 蔡允革 | | M | M | | | | |
| 王小林 | M | C | | | M | | |
| 師永彥 | | | | M | | | M |
| 竇洪權 | M | | | | | | M |
| 何海濱 | | | M | | | | M |
| 于春玲 | | M | | | | M | |
| 霍靄玲 | | | M | M | M | C | |
| 徐洪才 | M | | M | C | | M | |
| 馮倫 | | | | | M | M | |
| 王立國 | | | M | | M | M | M |
| 邵瑞慶 | | M | M | | M | M | |
| 洪永淼 | M | | | M | C | M | |

附註：

C 相關委員會之主任

M 相關委員會之成員

中國•北京

二零一九年十一月六日