

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2022-024



## 中国光大银行股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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）第八届董事会第三十九次会议于2022年5月19日以书面形式发出会议通知，并于2022年5月20日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事13人，实际参与表决董事13人。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、关于选举王江先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案

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

董事会同意选举王江先生为本行第八届董事会董事长。王江先生的董事长职务自其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。

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。

董事会同意王江先生担任第八届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。

王江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。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2022年5月21日