

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2021-055



中国光大银行股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于2021年8月27日以书面形式发出会议通知，并于2021年8月30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，姚威董事因其他公务未能亲自出席，书面委托刘冲董事代为出席会议并行使表决权；刘冲、王立国、邵瑞庆、李引泉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》（简称《公司章程》）的有关规定。本行6名监事列席了本次会议。

本次会议由李晓鹏董事长主持，审议并通过以下议案：

一、关于2021年半年报及摘要（A股）、中期报告及业绩公告（H股）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。

本行2021年A股半年报及摘要的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com），A股半年报摘要亦登载于8月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本行2021年H股中期业绩公告的具体内容详见香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）。

二、关于修订《中国光大银行股份有限公司声誉风险管理办法》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。

三、关于修订《中国光大银行股份有限公司洗钱风险管理政策》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。

四、关于修订《中国光大银行股份有限公司机构洗钱风险自评估管理办法》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。

五、关于修订《中国光大银行股份有限公司制裁合规管理政策》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。

六、关于中国光大银行股份有限公司 2021 年度风险偏好年中重检的议案

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

七、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。

董事会同意李巍先生担任第八届董事会风险管理委员会委员、关

联交易控制委员会委员；王立国先生担任第八届董事会风险管理委员会委员，不再担任普惠金融发展和消费者权益保护委员会委员；李晓鹏先生不再担任第八届董事会薪酬委员会委员。

李巍先生上述任职自其董事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，其他董事上述任职自董事会决议之日起生效。

八、关于聘任赵陵先生为中国光大银行股份有限公司副行长的议案
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任赵陵先生为本行副行长，赵陵先生的副行长职务自其副行长任职资格获中国银保监会核准之日起生效。赵陵先生简历详见附件。

独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

九、关于中国光大银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员考核评价结论的建议

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
姚仲友、曲亮董事在表决中回避。

十、关于确定中国光大银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

姚仲友、曲亮董事在表决中回避。

独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

十一、关于在总行设立“乡村振兴金融部”（一级部门）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。

十二、关于无锡分行购置业务经营用房的议案
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于西安分行购置业务经营用房的议案
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于捐赠支持定点帮扶的议案
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意本行向湖南三个定点帮扶县共计捐赠 1150 万元。
该项议案需提交股东大会审议批准。

十五、关于为关联法人中国光大集团股份公司核定授信额度的议案
表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。

十六、关于为关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。

十七、关于为关联法人华电融资租赁有限公司核定授信额度的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。

十八、关于为关联法人金川集团财务有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。

上述第十五至十八项议案已经全体独立董事事前认可。

独立董事对上述第十五至十八项议案公允性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、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，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

2021年8月31日

附件：

赵陵先生简历

现任本行党委委员、首席业务总监、金融市场部总经理，兼任光银国际投资有限公司董事、中国光大银行股份有限公司(欧洲)董事。2001 年加入本行，历任总行资金部职员、交易室副处长、投资交易处处长、总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)、总经理。曾兼任光大永明资产管理股份有限公司董事。毕业于中国社会科学院技术经济及管理专业，获管理学博士学位。