



中国光大银行股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

本行监事会及全体监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”）第六届监事会第二十四次会议于 2016 年 4 月 29 日以书面形式发出会议通知，并于 2016 年 5 月 11 日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事 9 名，实际出席监事 6 名。James Parks Stent（史维平）外部监事、陈昱监事和马宁监事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托俞二牛外部监事、叶东海监事和牟辉军监事代为出席会议并行使表决权。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。

本次会议审议并通过以下议案：

一、《关于确定中国光大银行股份有限公司 2015 年度监事薪酬标准的议案》

表决情况：每位监事薪酬的有效表决票均为 8 票，同意均为 8 票，反对均为 0 票，弃权均为 0 票。各位监事在涉及本人薪酬标准的表决过程中回避。

该项议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。

二、《关于修订中国光大银行股份有限公司监事会各专门委员会

工作规则的议案》

(1) 《中国光大银行股份有限公司监事会提名委员会工作规则
(2016 年修订稿)》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 《中国光大银行股份有限公司监事会监督委员会工作规则
(2016 年修订稿)》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于中国光大银行股份有限公司第七届监事会股东监事和
外部监事候选人的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意李炘先生、殷连臣先生和吴俊豪先生为第七届监事会股东监
事候选人，同意俞二牛先生、吴高连先生和邓瑞林先生为第七届监事
会外部监事候选人。

以上监事候选人如当选，其任期自本行股东大会选举其为监事之
日起开始计算。

监事候选人简历请见附件。

该项议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2016 年 5 月 12 日

附件：

李炘先生简历

李炘先生自 2015 年 5 月起任本行监事，2015 年 6 月起任本行监事长。历任航空工业部北京 304 研究所助理工程师，航空工业部办公厅秘书，财政部办公厅秘书室秘书、副处级秘书、正处级秘书兼秘书室副主任，新华社香港分社经济部一处处长，香港海佳发展有限公司董事副总经理，国防科工委办公厅副主任、财务司司长，中国投资有限责任公司人力资源部总监、党委组织部部长、资深董事总经理，兼任中国投资有限责任公司职工董事、中共中国投资有限责任公司机关委员会常务副书记、中国投资有限责任公司工会工作委员会副主任。毕业于沈阳航空工业学院航空机械加工工艺专业, 学士学位。

殷连臣先生简历

殷连臣先生自 2014 年 12 月起任公司监事。现任中国光大控股有限公司首席投资官及光大证券股份有限公司董事。自 2002 年 4 月以来，历任中国光大控股有限公司行政综合管理部总经理、证券经纪业务部董事、企划传讯部总监、穆迪 KMV 中国区首席代表、北京扬德投资集团副总经理、中国光大（集团）总公司办公厅综合处处长及中国光大控股有限公司助理总经理。毕业于南开大学西方财务会计专业，硕士学位。

吴俊豪先生简历

吴俊豪先生自 2009 年 11 月起任公司监事。现任申能（集团）有限公司金融管理部经理，兼任东方证券股份有限公司董事和中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。历任上海新资源投资咨询公司常务副总经理，上海百利通投资公司副总经理，上海申能资产管理有限公司副主管，申能（集团）有限公司资产管理部副主管、主管、高级主管、金融管理部副经理（主持工作）等。毕业于华东师范大学，后获华东师范大学企业管理专业硕士学位。

俞二牛先生简历

俞二牛先生自 2012 年 11 月起任公司外部监事。现任泰信基金管理有限公司独立董事、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司董事。历任财政部人事教育司干部、副司长、司长，汇金公司派任中国银行董事，中国投资有限责任公司职工董事、人力资源部总监、党委组织部部长、工会主席，公司董事。毕业于空军政治学院经济管理专业，后于首都经贸大学经济法专业硕士研究生毕业。

吴高连先生简历

吴高连先生，历任吉林抚松县委常委、副县长、常务副县长，中国人民保险公司（中保财产保险有限公司）吉林通化市分公司总经理、吉林省分公司副总经理、广西分公司总经理，辽宁省分公司总经理，中国人民保险集团公司（中国人保控股公司）副总裁，中国再保险（集团）股份有限公司董事、总裁，中国光大银行股份有限公司董事和中国光大集团股份公司董事职务。毕业于中国社会科学院研究生院货币银行专业，硕士研究生学历，高级经济师。

邓瑞林先生简历

邓瑞林先生，历任中国人民银行贵州省分行副处长、处长，中国人民银行遵义地区分行党委书记、行长（挂职），中国人民银行贵州省分行副行长、党委委员，中国人民银行成都分行党委委员、特派员，中国银行业监督管理委员会贵州监管局党委书记、局长，兴业银行独立董事。毕业于中国社会科学院货币银行专业，研究生，高级经济师。