

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2018-011



中国光大银行股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议于 2018 年 2 月 13 日以书面形式发出会议通知，并于 2018 年 2 月 28 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 9 名，其中，俞二牛外部监事、王喆外部监事、孙新红监事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托吴高连外部监事¹、姜鸥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》的有关规定。

本次会议由李炘监事长主持，审议并通过以下议案：

一、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2018 年经营计划和财务预算方案〉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。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2018 年 3 月 1 日

¹ 俞二牛外部监事、王喆外部监事均书面委托吴高连外部监事。