



中国光大银行股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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）第八届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 23 日以书面形式发出会议通知，并于 2019 年 7 月 30 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，殷连臣监事以电话连线方式参会。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》的有关规定。

本次会议由李炘先生主持，审议并通过以下议案：

一、《关于选举中国光大银行股份有限公司第八届监事会监事长的议案》

会议选举李炘先生为本行第八届监事会监事长。

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于选举中国光大银行股份有限公司第八届监事会专门委员会组成人员的议案》

（1）会议选举乔志敏、李炘、殷连臣、吴高连、王喆、徐克顺为本行第八届监事会提名委员会委员，并批准由乔志敏先生担任本行第八届监事会提名委员会主任委员。

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）会议选举吴高连、吴俊豪、王喆、乔志敏、孙建伟、尚文程为本行第八届监事会监督委员会委员，并批准由吴高连先生担任本行第八届监事会监督委员会主任委员。

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在本行接任乔志敏先生的独立董事任职资格获中国银保监会核准之前，俞二牛先生继续履行监事会提名委员会委员及主任委员、监督委员会委员的职责。

三、《关于确定中国光大银行股份有限公司 2018 年度监事长薪酬的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李炘先生在表决过程中回避。

该项议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2019 年 7 月 31 日