

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2022-059



中国光大银行股份有限公司 第九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法律责任。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第一次会议于2022年9月22日以书面形式发出会议通知，并于2022年9月29日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事9名，实际参与表决监事9名。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、关于选举中国光大银行股份有限公司第九届监事会监事长的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

卢鸿监事在表决中回避。

监事会同意选举卢鸿先生为本行第九届监事会监事长。

二、关于批准中国光大银行股份有限公司第九届监事会各专门委员会主任委员和委员的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意第九届监事会各专门委员会主任委员和委员分别由以下成员组成：

（一）监事会提名委员会

主任委员：乔志敏

委员：卢鸿、李银中、王喆、陈青、卢健

（二）监事会监督委员会

主任委员：陈青

委员：吴俊豪、王喆、乔志敏、尚文程、杨文化

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2022 年 9 月 30 日