

102101504. IB	21 光大集团 MTN001A
102101505. IB	21 光大集团 MTN001B
102102278. IB	21 光大集团 MTN002A
102102279. IB	21 光大集团 MTN002B
102280800. IB	22 光大集团 MTN001
102281413. IB	22 光大集团 MTN002A
102281414. IB	22 光大集团 MTN002B
102282737. IB	22 光大集团 MTN003
102381713. IB	23 光大集团 MTN001
102300543. IB	23 光大集团 MTN002
012384389. IB	23 光大集团 SCP016
102480269. IB	24 光大集团 MTN001
102400646. IB	24 光大集团 MTN002
102481946. IB	24 光大集团 MTN003
012481249. IB	24 光大集团 SCP001
012481594. IB	24 光大集团 SCP002
012481637. IB	24 光大集团 SCP003

中国光大集团股份公司关于董事变动的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、人员变动基本情况

根据相关规定，一个自然年度内，发行人三分之一以上董事变动的，应予披露。自2024年1月1日至本公告披露日，因工作调整，中国光大集团股份公司（简称本公司）董事变动，具体如下：

1. 经本公司2024年第一次临时股东大会审议通过，选举崔勇先生为本公司董事。
2. 经本公司2024年第一次临时股东大会审议通过，选举郭

晓光先生为本公司董事。

3. 因工作调整，师永彦先生辞任本公司董事。
4. 因工作调整，楼小惠女士辞任本公司董事。
5. 根据工作安排，王志恒先生辞任本公司董事。

二、新任人员基本情况

崔勇先生简历详见本公司于 2024 年 1 月 26 日披露的临时报告。

郭晓光先生现任本公司非执行董事。现在中央汇金投资有限责任公司任职。曾任原铁道部运输局综合处处长，国务院应急办副主任、秘书二局处长，原国家食品药品监管总局应急司司长、稽查局局长，中国银河金控党委委员、纪委书记，中国银河证券党委委员、纪委书记，中投公司党委巡视专员。郭晓光先生毕业于北京交通大学，获博士学位。

崔勇先生、郭晓光先生未持有本公司股份及债券。

三、影响分析

以上人事变动符合《公司法》等相关法律法规的规定，对本公司日常管理、生产经营及偿债能力没有重大影响。上述变动后，本公司公司治理结构符合法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国光大集团股份有限公司关于董事变动的公告》之盖章页)

