

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2018-064



中国光大银行股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本行董事会及全体董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”）第七届董事会第三十次会议于2018年11月9日以书面形式发出会议通知，并于2018年11月13日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事13名，实际参与表决13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：

《关于中国光大银行股份有限公司董事、监事及高管人员责任保险2018-2019年度续保方案及授权事项的议案》

表决情况：有效表决票13票，同意13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董事会

2018年11月14日