

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2021-073



中国光大银行股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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）第八届董事会第三十三次会议于2021年11月11日以书面形式发出会议通知，并于2021年11月12日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人。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了《关于确定赵陵先生代为履行本行董事会秘书职责的议案》

表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意由本行副行长赵陵先生代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2021年11月13日