

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國民生銀行股份有限公司  
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01988)

公告  
委任董事會專門委員會委員

中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈委任以下獨立非執行董事為董事會專門委員會委員：

戰略發展與投資管理委員會

- 劉紀鵬

提名委員會

- 李漢成
- 解植春

薪酬與考核委員會

- 劉紀鵬
- 李漢成

關聯交易控制委員會

- 解植春

承董事會命  
中國民生銀行股份有限公司  
董事長  
洪崎

中國，北京  
2016年11月21日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生、梁玉堂先生及鄭萬春先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、王玉貴先生、王航先生、王軍輝先生、吳迪先生、郭廣昌先生及姚大鋒先生；獨立非執行董事為王立華先生、韓建旻先生、鄭海泉先生、劉紀鵬先生、李漢成先生及解植春先生。