

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，概不對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 變更董事會專門委員會組成

謹請參閱中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)日期分別為2015年11月19日、2016年2月1日的公告及2016年1月8日的通函，內容有關(其中包括)委任鄭萬春先生為本公司執行董事。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司執行董事鄭萬春先生獲選舉為董事會戰略發展與投資管理委員會委員、風險管理委員會委員和提名委員會委員。上述委任自2016年2月28日起生效。

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2月28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；獨立非執行董事為秦榮生先生、王立華先生、韓建旻先生、鄭海泉先生、巴曙松先生及尤蘭田女士。