

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

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，根據董事會專門委員會工作需要及董事長提名，結合本公司《董事會審計委員會工作細則》和《董事會關聯交易控制委員會工作細則》的規定，變更獨立非執行董事韓建旻先生為董事會審計委員會主席和董事會關聯交易控制委員會主席。秦榮生先生將不再擔任董事會審計委員會主席和董事會關聯交易控制委員會主席。巴曙松先生將不再擔任董事會關聯交易控制委員會委員。尤蘭田女士將不再擔任董事會審計委員會委員。上述委任自2016年1月15日起生效。

調整後的董事會審計委員會和董事會關聯交易控制委員會的成員構成如下：

審計委員會(3人)：

主席：韓建旻  
成員：吳迪、鄭海泉

關聯交易控制委員會(5人)：

主席：韓建旻  
成員：梁玉堂、王軍輝、吳迪、王立華

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1月15日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生及梁玉堂先生；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。