

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)

(美元優先股股份代號：04609)

關於董事辭職的公告

中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2018年7月3日收到董事姚大鋒先生和田志平先生的辭職報告。由於個人原因，姚大鋒先生和田志平先生申請辭去本公司董事及董事會相關專門委員會委員的職務。姚大鋒先生和田志平先生確認，其與本公司董事會並無不同意見，亦無任何其他事項需要知會本公司股東及債權人。

根據相關監管規定，姚大鋒先生和田志平先生的辭任自辭職報告送達本公司董事會時即時生效。本公司對姚大鋒先生和田志平先生在任職期間為本公司所作的貢獻表示衷心感謝。

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
2018年7月3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、史玉柱先生、吳迪先生、宋春風先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、彭雪峰先生、劉寧宇先生及田溯寧先生。