

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)

(美元優先股股份代號：04609)

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」)欣然宣佈對董事會專門委員會成員作出如下調整，該等調整自2018年6月29日生效。

薪酬與考核委員會

本公司獨立非執行董事田溯寧先生獲選舉為董事會薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

本公司獨立非執行董事彭雪峰先生獲選舉為董事會提名委員會主席；非執行董事史玉柱先生、獨立非執行董事劉紀鵬先生獲選舉為董事會提名委員會委員；本公司執行董事及董事長洪崎先生不再擔任董事會提名委員會主席，繼續擔任董事會提名委員會委員；本公司非執行董事田志平先生不再擔任董事會提名委員會委員。

戰略發展與投資管理委員會

本公司獨立非執行董事田溯寧先生獲選舉為董事會戰略發展與投資管理委員會委員；本公司獨立非執行董事劉紀鵬先生不再擔任董事會戰略發展與投資管理委員會委員。

審計委員會

本公司獨立非執行董事田溯寧先生獲選舉為董事會審計委員會委員。

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6月29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、姚大鋒先生、宋春風先生、田志平先生及翁振杰先生；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。