

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)

## 公告

### 委任部分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」)第七屆董事會(「董事會」)於2019年5月17日召開會議，審議並通過了(其中包括)《關於增補公司第七屆董事會部分專門委員會成員的議案》。

為進一步有效發揮董事會專門委員會專業職能，根據《中國民生銀行股份有限公司公司章程》、董事會各專門委員會工作細則的規定，結合董事會各專門委員會現有成員構成，董事會決議委任鄭萬春董事、李漢成董事擔任董事會風險管理委員會委員，委任宋春風董事擔任董事會審計委員會委員，以及委任吳迪董事擔任董事會關聯交易控制委員會委員。

上述委任完成後，董事會風險管理委員會、審計委員會和關聯交易控制委員會成員組成如下：

#### 風險管理委員會

主席：解植春

成員：鄭萬春、吳迪、宋春風、李漢成

#### 審計委員會

主席：劉寧宇

成員：宋春風、翁振杰、彭雪峰、田溯寧

## 關聯交易控制委員會名單

主席：李漢成

成員：吳迪、宋春風、劉紀鵬、劉寧宇

董事會戰略發展與投資管理委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會成員維持不變。

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  
2019年5月17日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生及鄭萬春先生；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。