

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)

選舉董事長、副董事長 委任董事會專門委員會委員 提名執行董事 及 委任行長

選舉董事長、副董事長

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，本公司第八屆董事會執行董事高迎欣先生，現被董事會選舉為本公司第八屆董事會董事長；非執行董事張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生及執行董事鄭萬春先生，現被董事會選舉為本公司第八屆董事會副董事長，即日生效。

高迎欣先生、張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生及鄭萬春先生的簡歷及其他相關信息請參見本公司日期為2020年10月16日的投票結果公告，截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

委任董事會專門委員會委員

董事會欣然宣佈，本公司第八屆董事會專門委員會委員如下：

戰略發展與消費者權益保護委員會

主席：高迎欣

成員：張宏偉、盧志強、劉永好、鄭萬春、史玉柱、翁振杰、趙鵬

提名委員會

主席：彭雪峰

成員：高迎欣、張宏偉、盧志強、劉永好、史玉柱、劉紀鵬、李漢成、解植春、劉寧宇、曲新久

薪酬與考核委員會

主席：劉紀鵬

成員：高迎欣、吳迪、翁振杰、楊曉靈、李漢成、解植春、彭雪峰、劉寧宇

審計委員會

主席：劉寧宇

成員：宋春風、翁振杰、彭雪峰、曲新久

關聯交易控制委員會

主席：李漢成

成員：吳迪、宋春風、劉紀鵬、劉寧宇、曲新久

風險管理委員會

主席：解植春

成員：鄭萬春、吳迪、宋春風、趙鵬、李漢成

由於翁振杰、楊曉靈、趙鵬、曲新久尚需中國銀行保險業監督管理委員會核准任職資格，董事會注意到，本公司之提名委員會的成員組成將不能符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「香港上市規則」）附錄14第A.5.1的守則條文，其規定提名委員會成員須以獨立非執行董事佔大多數。本公司將促使相關董事儘快獲得中國銀行保險業監督管理機構核准的任職資格，從而符合香港上市規則的相關規定。

提名執行董事

董事會欣然宣佈，袁桂軍先生獲提名為本公司第八屆董事會執行董事候選人（「候選執行董事」）。

根據香港上市規則第13.51(2)條而須予披露袁桂軍先生的履歷詳情載列如下：

袁桂軍先生，1963年出生，自2020年9月起加入本公司，任黨委委員。加入本公司前，袁先生於2017年至2020年擔任中國建設銀行北京市分行行長、黨委書記，於2013年至2017年擔任中國建設銀行遼寧省分行行長、黨委書記，於2007年至2013年先後擔任中國建設銀行公司業務部副總經理、總經理，於2004年至2007年先後擔任中國建設銀行風險管理部總經理助理、副總經理，於1986年至2004年曾先後在中國建設銀行投資部、信貸管理部、信貸風險管理部、風險管理部信貸管理處工作。袁先生獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士，現為高級經濟師。

除非根據相關適用法律法規的要求作出調整，候選執行董事的任期與當屆董事會任期相同。候選執行董事當選後的薪酬將按照《中國民生銀行股份有限公司董事監事薪酬制度》確定。

除本公告所披露者外，候選執行董事與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益。

除本公告所披露者外，候選執行董事概無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的其他資料，亦無參與且過去未曾參與根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的任何事項。除本公告所披露者外，候選執行董事於過去三年概無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無在本公司及其附屬公司擔任其他職務。概無其他須提請本公司股東注意的事宜。

候選執行董事於本公司董事會任執行董事一事將提交本公司股東大會審批。經股東大會審議通過後，袁桂軍先生的董事任職資格尚需報中國銀行保險監督管理委員會核准，任職自中國銀行保險監督管理委員會核准之日起生效。

委任行長

董事會欣然宣佈，本公司第八屆董事會執行董事鄭萬春先生，現獲委任為本公司行長，即日生效。鄭萬春先生的任期與第八屆董事會任期一致。

鄭萬春先生的簡歷及其他相關信息請參見本公司日期為2020年10月16日的投票結果公告，截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
高迎欣

中國，北京
2020年10月16日

於本公告日期，本公司執行董事為高迎欣先生及鄭萬春先生；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、吳迪先生及宋春風先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、彭雪峰先生及劉寧宇先生。