

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

董事會換屆工作延期

監事會換屆工作延期

召開2020年第一次臨時股東大會

董事會換屆工作延期

中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，為做好疫情的具體應對工作，本公司董事會換屆工作需相應延期。第七屆董事會董事的任期將順延至股東大會選舉產生第八屆董事會止。

本公司第七屆董事會全體成員鄭重承諾：在本公司股東大會選舉產生第八屆董事會之前，將依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務，確保本公司正常運行。

待疫情結束後，本公司將依法合規地積極推進董事會換屆工作。

上述議案將提交本公司股東大會審議。

監事會換屆工作延期

為做好疫情的具體應對工作，本公司監事會(「監事會」)換屆工作需相應延期。第七屆監事會監事的任期將順延至股東大會及職工代表大會選舉產生新的監事成員為止。

本公司第七屆監事會全體成員鄭重承諾：在本公司股東大會及職工代表大會選舉產生新的監事成員之前，將依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務，確保監事會正常運行。

待疫情結束後，本公司將依法合規地積極推進監事會換屆工作。

上述議案將提交本公司股東大會審議。

## 召開2020年第一次臨時股東大會

董事會同意召開本公司2020年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。董事會授權董事會秘書根據實際情況確定召開臨時股東大會的時間、地點，根據監管部門規定選擇投票方式，適時向股東發出臨時股東大會通知並負責籌備臨時股東大會的具體事宜。

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  
2020年2月28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。