

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)

關於董事長辭職的公告

中國民生銀行股份有限公司(「本公司」或「民生銀行」)董事會(「董事會」)於2020年6月30日收到董事長洪崎先生的辭職函。因任職年齡原因，洪崎先生申請辭去本公司第七屆董事會執行董事、董事長及董事會戰略發展與消費者權益保護委員會主席、提名委員會委員及本公司其他職務。洪崎先生確認與本公司董事會、監事會無不同意見，亦無任何其他事項需要知會本公司股東及債權人。

根據《中國民生銀行股份有限公司章程》規定，洪崎先生的辭職自辭職函送達董事會時生效。根據相關規定，洪崎先生繼續履行本公司執行董事、董事長及董事會戰略發展與消費者權益保護委員會主席、提名委員會委員職責，直至董事會選舉產生新任董事長的任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會批准為止。在此期間，董事會依法履行職責不會受到影響。

洪崎先生自籌備期即加入本公司，2000年起擔任總行領導職務，2014年擔任董事長，服務民生銀行25年，恪盡職守，勤勉盡責，帶領民生銀行在「民營企業、科技金融、綜合服務」戰略引領下，不斷改革發展，取得豐碩成果。

董事會對洪崎先生為民生銀行改革發展做出的卓越貢獻表示高度贊許並致以誠摯感謝！

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
2020年6月30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。