

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的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 補選職工監事

2021年11月25日起，中國民生銀行股份有限公司（「本公司」）郭棟先生因到齡退休，不再擔任本公司監事會（「監事會」）副主席、職工監事及監事會監督委員會委員職務。李健先生因工作調動，不再擔任本公司職工監事及監事會監督委員會委員職務。同日，本公司職工代表大會補選楊毓先生和龔志堅先生為本公司職工監事。監事會於此確認：於2021年11月25日起，楊毓先生和龔志堅先生就任本公司職工監事，任期與第八屆監事會的任期一致。

楊毓先生和龔志堅先生簡歷如下：

楊毓先生，1964年出生，現任本公司北京分行行長。楊毓先生1996年加入本公司，先後任總行信貸管理部信貸管理處處長、信貸管理部副總經理、副總經理（主持工作），北京管理部副總經理，地產金融事業部總裁，投資銀行部總經理。楊毓先生亦曾於1989年7月至1996年先後任北京服裝學院講師、中國工商銀行北京華銀國際招商公司業務部經理，並於2012年2月至2016年9月任百榮投資控股集團有限公司總裁。楊毓先生畢業於中國人民大學工業經濟系企業管理專業，獲得經濟學碩士學位。

龔志堅先生，1967年出生，現任本公司總行人力資源部總經理。龔志堅先生於2001年2月加入本公司，先後任深圳分行人力資源部總經理，總行人力資源部人力資源管理處、薪酬福利管理處處長，人力資源部總經理助理、副總經理，發展規劃部副總經理(主持工作)、總經理，成都分行行長。加入本公司前，龔志堅先生於1991年7月至2001年2月先後擔任湖南益陽市委講師團助教、湖南益陽市委宣傳部企業宣傳部幹部、湖南益陽市計劃委員會社會發展計劃科副科長、廣東省珠海市商業銀行人事教育部總經理。龔志堅先生獲得武漢大學企業管理專業博士學位。

楊毓先生及龔志堅先生任本公司職工監事相關薪酬將按照《中國民生銀行股份有限公司董事、監事薪酬制度》確定，包括每月稅前人民幣4萬元的監事薪酬以及根據實際情況確定的專門委員會津貼和會議費等。同時，楊毓先生及龔志堅先生亦根據其在本公司的職位取得相應報酬，主要包括工資、獎金，各項社會保險、住房公積金和企業年金的單位繳費等。

除本公告所披露者外，楊毓先生及龔志堅先生與本公司董事、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。除以上所披露者外，楊毓先生及龔志堅先生概無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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，楊毓先生及龔志堅先生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。

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  
2021年11月26日

於本公告日期，本公司執行董事為高迎欣先生、鄭萬春先生及袁桂軍先生；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、楊曉靈先生及趙鵬先生；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、劉寧宇先生及曲新久先生。