

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份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。



POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1658)

提名本行董事及調整董事會專門委員會委員

提名本行董事

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於2023年5月29日舉行會議，審議並通過了關於提名黃杰先生及李朝坤先生為本行非執行董事候選人的議案。選舉黃杰先生及李朝坤先生為本行非執行董事的議案將提交本行股東大會審議。黃杰先生及李朝坤先生的董事任職資格尚待國務院銀行業監督管理機構核准，彼等董事任期三年，任期自國務院銀行業監督管理機構核准其任職資格之日起計算。

黃杰先生的簡歷如下：

黃杰，男，中國國籍，54歲，獲廈門大學高級管理人員工商管理碩士學位，高級會計師。曾任河北移動通信公司財務部副主任，中國移動通信集團河北有限公司財務部總經理，中國移動通信集團河北有限公司董事、副總經理、總會計師等職務。現任中國移動有限公司財務部兼證券事務部總經理、信息披露境內代表，同時擔任中國移動通信有限公司財務部兼證券事務部總經理、中國移動通信集團財務有限公司董事、卓望控股有限公司董事。

李朝坤先生的簡歷如下：

李朝坤，男，中國國籍，57歲，獲南京大學工商管理學碩士學位，研究員級高級經濟師。曾任中船財務有限責任公司副總經理、黨委書記、總經理，中船投資發展有限公司董事長，中船財務有限責任公司董事長、黨委書記，中國船舶工業集團有限公司財務金融部主任等職務。現任中國船舶集團有限公司財務金融部主任、中船財務有限責任公司董事。

於本公告發佈日期，就本行董事所知及除本公告披露外，黃杰先生及李朝坤先生在過去三年沒有在其證券於中國內地、香港或海外證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他任何關係，沒有在本行或其附屬公司中擔任其他任何職務，不持有任何本行或其相聯法團股份之權益（按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。

除上文所披露外，就黃杰先生及李朝坤先生的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本行股東注意的事項。

黃杰先生及李朝坤先生作為本行非執行董事不從本行領取薪酬。該薪酬安排尚待本行股東大會審議通過。

調整董事會專門委員會委員

董事會於2023年5月29日舉行會議，審議並通過了關於調整董事會專門委員會人員組成的議案。董事會決議選舉丁向明先生擔任董事會關聯交易控制委員會委員，自決議之日起生效。選舉黃杰先生擔任董事會戰略規劃委員會、董事會審計委員會委員；李朝坤先生擔任董事會戰略規劃委員會、董事會審計委員會委員。黃杰先生、李朝坤先生所任董事會專門委員會職務自股東大會選舉其為董事且國務院銀行業監督管理機構核准其任職資格之日起生效。

承董事會命
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
杜春野
聯席公司秘書

中國，北京
2023年5月29日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事劉建軍先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、陳東浩先生、魏強先生、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、胡湘先生、潘英麗女士及唐志宏先生。

* 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例（香港法例第155章）之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。