

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公司第八屆監事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

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。

中国民生银行股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 16 日在北京以现场方式召开。会议由张俊潼监事主持。会议应到监事 9 名，现场出席监事 8 名，电话连线出席监事 1 名，监事赵令欢通过电话连线方式参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1、关于选举公司第八届监事会主席、副主席的决议

会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席、副主席的议案》，选举张俊潼先生为中国民生银行股份有限公司第八届监事会主席，选举郭栋先生为中国民生银行股份有限公司第八届监事会副主席。

选举得票情况如下：

监事会主席：张俊潼 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会副主席：郭栋 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司第八届监事会专门委员会组成成员的决议

会议审议通过了《关于公司第八届监事会专门委员会组成成员的议案》，公司第八届监事会设立提名与评价委员会和监督委员会，两个专门委员会主任委员及组成成员如下：

提名与评价委员会（7 人）：

主任委员：王玉贵

成 员：张俊潼、鲁钟男、赵令欢、李宇、赵富高、张礼卿

监督委员会（7 人）：

主任委员：张俊潼

成 员：郭栋、鲁钟男、李宇、王玉贵、赵富高、李健

议案表决情况如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（此页无正文）

特此公告。

中国民生银行股份有限公司监事会

2020年10月16日