

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)

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(「本行」)作出。

茲載列本行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董事會第四次臨時會議決議公告》，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
2023年8月14日

於本公告日期，本行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、曲新久先生及溫秋菊女士。

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第四次临时会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第四次临时会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2023 年 8 月 14 日。会议通知、会议文件于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 16 份，收回 16 份，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：

关于调整本行第八届董事会专门委员会主席及成员的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据本行董事会各专门委员会工作细则规定，统筹考虑本行独立董事任满离任安排、新任独立董事专业背景和工作履历等因素，董事会同意调整第八届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会和风险管理委员会主席及成员。具体调整情况如下：

曲新久先生任提名委员会主席；彭雪峰先生不再担任提名委员会主席，任提名委员会委员；

温秋菊女士任审计委员会主席，提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、关联交易控制委员会委员和风险管理委员会委员。

根据法律法规及监管规定，在杨志威、宋焕政、程凤朝和刘寒星独立董事任职资格获国家金融监督管理总局核准前，独立董事刘纪鹏、李汉成、彭雪峰和解植春将继续履职。杨志威、宋焕政、程凤朝和刘寒星在董事会专门委员会的任职待其独立董事任职资格核准后生效。

卢志强副董事长在本行董事会的表决权受到限制。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2023年8月14日