

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)

關於徵集第九屆董事會董事候選人的公告

中國民生銀行股份有限公司（「本行」或「中國民生銀行」）謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》《銀行保險機構公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及《中國民生銀行股份有限公司章程》（「《公司章程》」）相關規定，結合本行實際情況，本行擬啟動第九屆董事會董事候選人的徵集工作。現將第九屆董事會規模和成員構成、董事候選人的提名程序、董事候選人的提名時間和材料要求等事項公告如下：

一、第九屆董事會規模和構成

1. 規模。第九屆董事會由18名董事組成。
2. 成員構成。第九屆董事會由非執行董事（含獨立董事）和執行董事組成，其中獨立董事的人數不少於董事會成員總數三分之一即6名。

根據相關規定，結合提名情況及本行實際進行統籌。

二、董事候選人的提名

1. 獨立董事候選人

- (1) 根據相關法律、法規和《公司章程》的規定，單獨或者合併持有本行已發行的有表決權股份總數百分之一以上股份的股東、本行董事會提名委員會、監事會可以提出獨立董事候選人，並經股東大會選舉決定。

- (2) 獨立董事的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，並對其擔任獨立董事的資格和獨立性發表意見，被提名人應當就其本人與本行之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關係發表公開聲明。
- (3) 已經提名非獨立董事的股東及其關聯方不得再提名獨立董事。

2. 除獨立董事外的非執行董事和執行董事候選人

- (1) 在《公司章程》規定的董事會人數範圍內，按照擬選任人數，由董事會提名委員會在廣泛徵求股東意見的基礎上提出董事候選人名單；單獨或者合計持有本行已發行的有表決權股份總數百分之三以上股份的股東亦有權向董事會提出董事候選人。
- (2) 董事會提名委員會對董事候選人的任職資格和條件進行初步審核，並將合格人選提交董事會審議；董事會審議通過後，以書面提案方式向股東大會提出董事候選人。
- (3) 董事候選人應當在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的資料真實、準確、完整並保證當選後切實履行董事義務。
- (4) 同一股東及其關聯方提名的董事原則上不得超過董事會成員總數的三分之一。

三、董事候選人的提名時間和要求

第九屆董事候選人的提名時間和要求如下：

1. 截至2023年11月16日下午交易結束時登記在冊的符合條件的股東有權在下述期限內提出董事候選人。
2. 提名徵集期限為2023年11月17日至12月18日，提名截止日期為2023年12月18日17:00。
3. 本次提名材料僅限於親自送達或郵寄兩種方式。如採取親自送達方式，須在2023年12月18日17:00前將提名材料的原件送達至本行指定聯繫人處為有效；如採取郵寄方式，提名材料的原件須在2023年12月18日17:00前郵寄至本行指定聯繫人處為有效（以指定聯繫人收到時間為準）。

4. 通訊地址：北京市西城區復興門內大街2號 中國民生銀行董事會辦公室，郵編 100031；聯繫人：楊女士(010)58560666-8386；范女士(010)58560666-8830。

5. 提名材料：

提名除獨立董事外的非執行董事候選人、執行董事候選人，應提供以下材料：

- (1) 《第九屆董事會董事提名人聲明》原件；
- (2) 《第九屆董事會董事候選人聲明及承諾》原件及電子版；
- (3) 提名的董事候選人身份證明複印件(原件備查)；
- (4) 提名的董事候選人學歷、學位證書複印件(境外學歷學位需提供國(境)外學歷學位認證證書，原件備查)；
- (5) 提名的董事候選人各類專業資格證書(包括但不限於律師資格、會計師資格、審計師資格、獨立董事資格證書，原件備查)；

提名獨立董事候選人，應提供以下材料：

- (1) 《第九屆董事會獨立董事提名人聲明與承諾》原件；
- (2) 《第九屆董事會獨立董事候選人聲明與承諾》原件；
- (3) 《第九屆董事會獨立董事候選人履歷表》原件及電子版；
- (4) 《董事聲明及承諾書》原件及電子版(格式參見《第九屆董事會董事候選人聲明及承諾》之《董事聲明及承諾書》)；
- (5) 提名的董事候選人身份證明複印件、學歷、學位證書複印件(境外學歷學位需提供國(境)外學歷學位認證證書)、各類專業資格證書(包括但不限於律師資格、會計師資格、審計師資格、獨立董事資格證書)，以上材料的原件備查。

提名董事候選人的股東應同時提供下列文件：

- (1) 個人股東需提供其身份證明複印件(原件備查)；
- (2) 法人股東需提供其營業執照複印件並加蓋公章(原件備查)；
- (3) 股票賬戶卡複印件(原件備查)。

《第九屆董事會董事提名人聲明》、《第九屆董事會董事候選人聲明及承諾》、《第九屆董事會獨立董事提名人聲明與承諾》、《第九屆董事會獨立董事候選人聲明與承諾》及《第九屆董事會獨立董事候選人履歷表》的模板請參見本行於同日刊發於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及本行網站(www.cmbc.com.cn)的《中國民生銀行股份有限公司關於徵集第九屆董事會董事候選人的公告》。

本行將按照法律法規及相關制度要求，及時履行信息披露義務。

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11月15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；獨立非執行董事為解植春先生、彭雪峰先生、曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生及楊志威先生。