

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關於財務總監、董事會秘書辭職的公告》，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12月5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。

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-064

中国民生银行股份有限公司 关于财务总监、董事会秘书辞职的公告

本行董事会及全体董事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（简称“本行”）董事会于 2023 年 12 月 5 日收到白丹女士的辞职函。因年满 60 岁，白丹女士申请辞去本行财务总监、董事会秘书及公司秘书等职务。白丹女士已确认与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东及债权人。

本行第八届董事会第五次临时会议已聘任李彬女士为本行董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。在李彬女士取得相关任职资格前，白丹女士将继续履行董事会秘书职责。

本行董事会对白丹女士在完善现代公司治理体系、服务董事会高效运作、提升信息披露质效、强化公司价值管理和投资者关系维护、加强财务监督与管理等方面做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日