

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)

## 提名獨立非執行董事 聯席公司秘書辭任

中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)第七屆董事會(「董事會」)第七次臨時會議(「會議」)於2018年4月4日召開。會議審議並通過(其中包括)以下事項：

### 提名獨立非執行董事

本公司獨立非執行董事鄭海泉先生自2012年6月15日起擔任本公司獨立非執行董事至今，任期即將於2018年6月15日屆滿。會議同意增補田溯寧先生為本公司第七屆董事會之獨立非執行董事候選人(「候選獨立非執行董事」)。

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而須予披露田溯寧先生的履歷詳情載列如下：

田溯寧先生，55歲，博士。田溯寧先生自2006年5月至今，擔任寬帶資本基金董事長，自2014年1月至今兼任亞信科技(中國)有限公司董事長。田溯寧先生自2016年4月至2018年3月曾任上海浦東發展銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司(股份代碼：600000))獨立非執行董事，自2007年8月至今擔任聯想集團有限公司(聯交所上市公司(股份代碼：00992))獨立非執行董事。田溯寧先生曾於2005年4月至2006年4月擔任中國網通集團(香港)有限公司副董事長、執行董事兼首席執行官，於1999年8月至2005年4月擔任中國網絡通信有限公司總裁兼首席執行官，於1993年12月至1999年8月擔任亞信科技(中國)有限公司創始人兼首席執行官；此外，田溯寧先生曾於2008年7月至2016年7月擔任泰康人壽保險股份有限公司非獨立董事，於2006年3月至2016年6月擔任MasterCard International Incorporated獨立董事，於2006年3月至2016年6月擔任MasterCard Incorporated(紐約證券交易所上市公司(股份代碼：MA))獨立董事，於2008年1月至2016年2月擔任中國9號健康產業有限公司(現為華誼騰訊娛樂有限公司，聯交所上市公司(股份代碼：00419))的非執行董事。田溯寧先生於1985年獲得遼寧大學生態學專業學士學位，於1987年獲得中國科學院研究生院生態學專業碩士學位，於1993年獲得美國德州理工大學資源管理專業博士學位。田溯寧先生於2003年7月榮獲中國科協求是傑出青年成果轉化獎，於2003年8月榮獲中華人民共和國教育部全國留學回國人員優秀個人獎。

除非根據相關適用法律法規的要求作出調整，候選獨立非執行董事的任期與當屆董事會任期相同。候選獨立非執行董事的薪酬將按照《中國民生銀行股份有限公司董事監事薪酬制度》確定。候選獨立非執行董事確認其具備上市規則第3.13條所述的各項關於獨立性的因素。本公司認為根據上市規則所述有關獨立性的指引，候選獨立非執行董事乃為獨立人士。

候選獨立非執行董事與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係，亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益。

除本公告披露者外，候選獨立非執行董事概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，亦無參與且過去未曾參與根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的任何事項。除本公告披露者外，候選獨立非執行董事於過去三年概無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無在本公司或其附屬公司擔任其他職務。概無其他須提請本公司股東注意的事宜。

候選獨立非執行董事於本公司董事會任董事一事將提交本公司股東大會審批。選舉獨立非執行董事的表決須經出席本公司股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過。田溯寧先生本公司獨立非執行董事的任職資格尚須監管部門核准。

## 聯席公司秘書辭任

本公司收到本公司聯席公司秘書方舟先生的辭職函，方舟先生因個人原因申請辭去本公司聯席公司秘書職務。方舟先生確認與本公司董事會、監事會並無不同意見，亦無任何其他事項需要知會本公司股東及債權人。方舟先生辭職後，由本公司聯席公司秘書黃慧兒女士擔任本公司公司秘書，黃慧兒女士具備上市規則第3.28條所規定的專業資格。有關黃慧兒女士的簡歷詳情，請參閱本公司日期為2018年3月29日的截至2017年12月31日止年度之業績公告。

承董事會命  
中國民生銀行股份有限公司  
董事長  
洪崎

中國，北京  
2018年4月4日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生、梁玉堂先生及鄭萬春先生；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、姚大鋒先生、宋春風先生、田志平先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、鄭海泉先生、彭雪峰先生及劉寧宇先生。