

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)

公告
補選職工監事

2020年3月13日，中國民生銀行股份有限公司（「本公司」）職工代表大會補選李健先生為本公司職工監事。本公司監事會（「監事會」）於此確認：於2020年3月13日起李健先生就任本公司職工監事，任期與本公司第七屆監事會一致。王家智先生因到齡退休，不再擔任本公司監事會副主席及監事會相關專門委員會委員職務。

李健先生簡歷如下：

李健先生，1966年出生，現任本公司總行辦公室主任、黨委辦公室主任。李先生於1996年8月加入本行，於1996年8月至2004年11月歷任本公司總行計劃財務部員工、計劃財務部財產管理處處長、計劃財務部總經理助理，期間於2004年3月至2004年11月兼任總行辦公大樓裝修改造工程辦公室工作組組長；於2004年11月至2006年3月任本公司總行辦公室副主任兼財產管理處處長；於2006年3月至2016年2月擔任本公司總行機構管理部總經理，期間於2008年6月至2009年5月兼任本公司南昌分行籌備組組長；於2016年2月至2017年12月擔任本公司總行財產與基建管理辦公室總經理；於2017年12月至2019年1月擔任民生金融租賃股份有限公司黨委副書記、監事長。加入本公司前，李先生於1987年7月至1996年8月先後擔任中國人民銀行總行幹部管理學院教師、中國人民銀行總行教育司基建財務處主任科員。李先生於1987年7月獲得西南財經大學金融學專業學士學位，於2003年7月獲得湖南大學管理科學與工程專業碩士學位，現為會計師。

李健先生的薪酬將按照《中國民生銀行股份有限公司董事監事薪酬制度》確定。

除本公告披露者外，李健先生與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主要股東無任何其他關係，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。李健先生概無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)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香港上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的任何事項。除上文所述外，李健先生於過去三年概無在其他上市公司擔任董事或監事職務，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。

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
2020年3月13日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生及鄭萬春先生；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、宋春風先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、彭雪峰先生、劉寧宇先生及田溯寧先生。