

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

### 董事會決議

中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)第七屆董事會(「董事會」)第二十一次臨時會議於2020年6月30日在北京以現場方式召開。會議審議了如下議案並形成決議：

#### 一、董事長委任

董事會宣佈，2020年6月29日，本公司2019年股東周年大會選舉高迎欣先生為第七屆董事會執行董事。2020年6月30日，根據《中國民生銀行股份有限公司章程》相關規定及本公司實際工作需要，董事會選舉通過本公司黨委書記、執行董事高迎欣先生擔任本公司董事長，任期與本公司第七屆董事會任期一致。高迎欣董事長的任職資格將報請中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准，任職自中國銀保監會核准之日起生效。在高迎欣先生的任職資格獲核准前，洪崎先生將繼續履行執行董事及董事長職責。

高迎欣先生的簡歷及與其委任相關的其他信息詳情請參見本公司日期為2020年6月29日的2019年股東周年大會、2020年第一次A股類別股東大會和2020年第一次H股類別股東大會投票結果公告。截至本公告日期，該等信息並無變動。

#### 二、董事會部分專門委員會組成調整

董事會亦宣佈，根據第七屆董事會成員變化及部分成員職務的變動，董事會戰略發展與消費者權益保護委員會、提名委員會成員已相應調整。調整後的董事會戰略發展與消費者權益保護委員會、提名委員會成員構成如下：

##### 戰略發展與消費者權益保護委員會

主席：高迎欣

成員：張宏偉、盧志強、劉永好、鄭萬春、史玉柱、翁振杰、田溯寧。

## 提名委員會

主席：彭雪峰

成員：高迎欣、張宏偉、劉永好、史玉柱、劉紀鵬、李漢成、解植春、劉寧宇。

董事會風險管理委員會、審計委員會、關聯交易控制委員會、薪酬與考核委員會成員不變。

在高迎欣先生任職資格獲中國銀保監會核准前，洪崎先生繼續履行董事會戰略發展與消費者權益保護委員會主席、提名委員會委員職責。

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6月30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。