

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的任何損失承擔任何責任。



POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1658)

(優先股股份代號：4612)

建議重選本行董事

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，2020年10月29日召開董事會會議，審議並通過了重選(i)劉悅先生為本行非執行董事候選人的議案；(ii)丁向明先生為本行非執行董事候選人的議案；及(iii)胡湘先生為本行獨立非執行董事候選人的議案。

根據有關法律法規、監管規章及《公司章程》的規定，上述建議重選本行董事的議案將提交本行股東大會審議。待股東大會審議批准後，劉悅先生、丁向明先生及胡湘先生董事任期三年，任期自股東大會審議批准之日起計算。

有關股東大會的時間及安排的詳情，請參閱本行將於適時發佈的通函。

本行董事會於2020年10月29日舉行會議，審議並通過了重選(i)劉悅先生為本行非執行董事候選人的議案；(ii)丁向明先生為本行非執行董事候選人的議案；及(iii)胡湘先生為本行獨立非執行董事候選人的議案。待股東大會審議批准後，劉悅先生、丁向明先生及胡湘先生董事任期三年，任期自股東大會審議批准之日起計算。

劉悅先生的簡歷如下：

劉悅，男，獲哈爾濱工程大學工學博士學位，高級工程師。自2017年12月任本行非執行董事。曾任中國船舶工業總公司綜合計劃局工程師、副處長，國家航天局科技與質量司副處長，中船重工科技投資發展有限公司董事會秘書、董事、常務董事，中國船舶重工集團有限公司規劃發展部主任助理、副主任、主任、總經濟師等職務。現任中國船舶資本有限公司董事長。

丁向明先生的簡歷如下：

丁向明，男，獲上海海運學院工商管理學碩士學位，正高級經濟師及工程師。自2017年10月任本行非執行董事。曾任上海集裝箱碼頭有限公司軍工路碼頭技術部技術管理主任、寶山碼頭技術部設備總監、工程技術部技援總監、總經理辦公室企管主任，上海港集裝箱股份有限公司投資管理部經理助理，上海國際港務(集團)股份有限公司投資發展部項目開發室經理，投資發展部副總經理、總經理等職務。現任上海國際港務(集團)股份有限公司副總裁兼董事會秘書。

胡湘先生的簡歷如下：

胡湘，男，獲中國人民銀行研究生部經濟學碩士學位。自2017年10月任本行獨立非執行董事。曾任全國社會保障基金理事會投資部委託投資處主任科員、境外投資部轉持股票處副處長(主持工作)，鵬華基金管理有限公司副總經理、上海智通建設發展股份有限公司董事。現任浙江大鈞資產管理有限公司董事長、總經理。目前兼任沃德傳動(天津)股份有限公司董事，新華基金管理股份有限公司獨立董事。

於本公告發佈日期，上述董事候選人均確認，除本公告披露外，彼等在過去三年沒有在其證券於中國內地、香港或海外證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他任何關係，沒有在本行或本行附屬公司中擔任任何其他職務，不持有任何本行或本行相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)，沒有任何根據《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)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本行股東注意的事項。

本行認為上述董事候選人已滿足香港上市規則3.13條規定中載列的獨立性要求。

於本公告發佈日期，本行對上述董事的薪酬安排如下：(i)劉悅先生不從本行領取薪酬；(ii)丁向明先生不從本行領取薪酬；及(iii)胡湘先生擔任本行獨立非執行董事的薪酬按照本行2019年度股東大會《關於中國郵政儲蓄銀行獨立非執行董事薪酬調整方案的議案》的有關決議執行。

承董事會命
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
杜春野
聯席公司秘書

中國，北京
2020年10月29日

於本公告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事張金良先生；執行董事郭新雙先生、張學文先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、劉堯功先生、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事傅廷美先生、溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、胡湘先生及潘英麗女士。

* 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。