

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)

提名本行董事及委任本行行長

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於2021年5月31日舉行會議，審議並通過了有關提名劉建軍先生為本行執行董事候選人的議案。選舉劉建軍先生的議案將提交本行股東大會審議。劉建軍先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准，其董事任期三年，任期自中國銀保監會核准之日起計算。

劉建軍先生任職資格獲中國銀保監會核准後，將同時擔任本行董事會戰略規劃委員會委員、提名和薪酬委員會委員、社會責任與消費者權益保護委員會主席及委員。自劉建軍先生任職之日起，姚紅女士將不再代為履行董事會社會責任與消費者權益保護委員會主席職務。

董事會同時通過決議，委任劉建軍先生為本行行長，其行長任職資格尚待中國銀保監會核准，任期自中國銀保監會核准其行長任職資格之日起生效。自劉建軍先生任職之日起，張學文先生不再代為履行本行行長職務。

劉建軍先生的簡歷如下：

劉建軍，男，中國國籍，1965年出生。劉建軍先生自2021年5月起任中國郵政集團有限公司副總經理、黨組成員及本行黨委副書記。曾先後擔任中國建設銀行山東省分行濰坊

分行副行長、濟南分行副行長、德州分行行長，招商銀行濟南分行副行長，招商銀行總行零售銀行部總經理、零售綜合管理部總經理、總行業務總監兼零售金融總部常務副總裁、信用卡中心理事長，招商銀行執行董事、副行長、董事會秘書等職務。畢業於東北財經大學國民經濟學專業，碩士研究生學歷，高級經濟師。

就本行董事所知及除本公告披露外，劉建軍先生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，也沒有在本行或其附屬公司中擔任其他任何職務。於本公告發佈日期，據本行董事所知及確信，劉建軍先生不持有任何本行或其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）。

除上文所披露外，就劉建軍先生的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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。

劉建軍先生作為本行執行董事及行長不從本行領取薪酬。

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
2021年5月31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；執行董事張學文先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、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。