

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)

關於徵集第九屆監事會監事候選人的公告

中國民生銀行股份有限公司（「本行」或「中國民生銀行」）謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》《銀行保險機構公司治理準則》《商業銀行監事會工作指引》等法律法規以及《中國民生銀行股份有限公司章程》（「《公司章程》」）相關規定，本行擬啟動第九屆監事會監事候選人的徵集工作。現將第九屆監事會規模和成員構成、監事候選人的提名程序、股東監事和外部監事候選人的提名時間和材料要求等事項公告如下：

一、第九屆監事會規模和構成

1. 規模。第九屆監事會由9名監事組成。
2. 成員構成。第九屆監事會由股東監事、外部監事及職工監事組成，其中外部監事的比例不少於三分之一，職工監事的比例不少於三分之一。

根據相關規定，結合提名情況及本行實際進行統籌。

二、監事候選人的提名程序

1. 股東監事候選人

- (1) 根據法律法規、監管制度和《公司章程》的規定，本行第八屆監事會、單獨或者合併持有本行有表決權的股份總數百分之三以上的股東可以提名股東監事候選人。

- (2) 監事會提名與評價委員會對股東監事候選人的任職資格和條件進行初步審核，將合格人選提交監事會審議；經監事會審議通過後，以書面提案方式向股東大會提出股東監事候選人。
- (3) 提名人應當在提名股東監事候選人之前徵得被提名人的同意，充分了解被提名人資質和相關情況，並向本行監事會提供被提名候選人的簡歷等書面材料，被提名的股東監事候選人應作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人資料真實、完整並保證當選後能夠履行監事職責和義務。

2. 外部監事候選人

- (1) 根據相關法律法規、監管制度和《公司章程》的規定，本行第八屆監事會、單獨或者合併持有本行有表決權的股份總數百分之一以上的股東可以提名外部監事候選人，原則上同一股東只能提出一名外部監事候選人。
- (2) 監事會提名與評價委員會對外部監事候選人任職資格和條件進行初步審核，將合格人選提交監事會審議；經監事會審議通過後，以書面提案方式向股東大會提出外部監事候選人。
- (3) 外部監事的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人資質和相關情況，並對其擔任外部監事的資格和獨立性發表意見，被提名人應當就其本人與本行之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關係發表聲明。
- (4) 外部監事累計任職時間不得超過六年，不應在超過兩家商業銀行同時任職，不應在可能發生利益衝突的金融機構兼任外部監事。

3. 職工監事

職工監事將按照《公司章程》的規定，由本行工會組織提名，經職工代表大會選舉後產生。

三、對股東提名監事候選人的相關要求

根據《銀行保險機構公司治理準則》《商業銀行監事會工作指引》及《公司章程》等相關規定，同一股東及其關聯人提名的監事原則上不應超過監事會成員總數的三分之一；同一股東只能提出一名外部監事候選人，不應既提名獨立董事候選人又提名外部監事候選人；已經提名董事的股東及其關聯方不得再提名監事，國家另有規定的從其規定。

四、股東監事候選人和外部監事候選人的提名時間和要求

第九屆監事會股東監事候選人和外部監事候選人的提名時間和要求如下：

1. 截至2023年11月16日下午交易結束時登記在冊的符合條件的股東有權在下述期限內提出監事候選人。
2. 提名徵集期限為2023年11月17日至12月18日，提名截止日期為2023年12月18日17:00。
3. 本次提名材料僅限於親自送達或郵寄兩種方式。如採取親自送達方式，須在2023年12月18日17:00前將提名材料的原件送達至本行指定聯繫人處為有效；如採取郵寄方式，提名材料的原件須在2023年12月18日17:00前郵寄至本行指定聯繫人處為有效（以指定聯繫人收到時間為準）。
4. 通訊地址：北京市西城區復興門內大街2號中國民生銀行監事會辦公室，郵編100031；聯繫人：劉先生(010)58560666-8743；王女士(010)58560666-8702。
5. 提名材料包括：
 - (1) 《第九屆監事會監事提名人聲明》原件。
 - (2) 《第九屆監事會監事候選人聲明及承諾》原件及電子版。
 - (3) 如提名外部監事，還需同時提供《第九屆監事會外部監事提名人聲明與承諾》原件、《第九屆監事會外部監事候選人聲明與承諾》原件、《第九屆監事會外部監事候選人履歷表》原件及電子版。

- (4) 監事候選人應同時提供下列文件：身份證明複印件（原件備查）；學歷、學位證書複印件（境外學歷學位需提供國（境）外學歷學位認證證書，原件備查）；各類專業資格證書複印件（包括但不限於律師資格、會計師資格、審計師資格等，原件備查）。
- (5) 提名監事候選人的股東應同時提供下列文件：個人股東需提供其身份證明複印件（原件備查）；法人股東需提供其營業執照複印件並加蓋公章（原件備查）；股票賬戶卡複印件（原件備查）。

《第九屆監事會監事提名人聲明》、《第九屆監事會監事候選人聲明及承諾》、《第九屆監事會外部監事提名人聲明與承諾》、《第九屆監事會外部監事候選人聲明與承諾》及《第九屆監事會外部監事候選人履歷表》的模板請參見本行於同日刊發於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及本行網站(www.cmbc.com.cn)的《中國民生銀行股份有限公司關於徵集第九屆監事會監事候選人的公告》。

本行將按照法律法規及相關制度要求，及時履行信息披露義務。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
高迎欣

中國，北京
2023年11月15日

於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生、鄭萬春先生及袁桂軍先生；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、楊曉靈先生及趙鵬先生；獨立非執行董事為解植春先生、彭雪峰先生、曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生及楊志威先生。