

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)

關於監事會主席及外部監事辭職的公告

中國民生銀行股份有限公司（「本行」）監事會（「監事會」）收到監事會主席張俊潼先生及外部監事王玉貴先生的辭職函。張俊潼先生因工作調整申請辭去監事會主席、職工監事及監事會專門委員會委員相關職務。王玉貴先生因任職累計滿六年申請辭去外部監事及監事會專門委員會委員相關職務。張俊潼先生及王玉貴先生的辭任均自2024年3月12日起正式生效。

張俊潼先生及王玉貴先生確認，彼等與本行董事會、監事會並無任何不同意見，亦無任何其他事項需要知會本行股東及債權人。

張俊潼先生在擔任監事會主席期間恪盡職守，勤勉盡責，帶領監事會健全監督運作機制，推進監督關口前移，提升審計監督質效，推動各方監督力量形成合力，有效提升了全行公司治理水平。

監事會謹此對張俊潼先生及王玉貴先生在任職期間所做貢獻致以衷心感謝！

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
2024年3月12日

於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生；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、曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生、楊志威先生及程鳳朝先生。