

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)

關於獨立非執行董事任職資格核准的公告

中國民生銀行股份有限公司（「本行」）於2023年10月18日收到《國家金融監督管理總局關於民生銀行楊志威任職資格的批覆》（金複[2023]333號），核准楊志威先生擔任本行獨立非執行董事的任職資格，楊志威先生自2023年10月16日起就任本行獨立非執行董事、本行董事會（「董事會」）薪酬與考核委員會主席及提名委員會委員。

有關楊志威先生的簡歷等詳情，請參閱本行日期為2022年10月28日的公告，內容有關（其中包括）提名獨立非執行董事。

統籌考慮本行有關獨立非執行董事任滿離任安排、新任獨立非執行董事人選專業背景和工作履歷等因素，獨立非執行董事劉紀鵬先生在本行任期已滿六年，不再繼續履職。劉紀鵬先生確認其與董事會無不同意見，亦無任何其他事項需要知會本行股東及債權人。董事會對劉紀鵬先生任職期間對本行做出的貢獻，特別是在帶領薪酬與考核委員會履職、推動完善公司治理、持續推進董事會依法合規運行等方面給予董事會寶貴意見，表示衷心感謝。

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
2023年10月18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。