

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分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。



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)

公告 補選職工監事

中國民生銀行股份有限公司(「本行」)謹此宣佈，於2024年6月7日，本行職工代表大會選舉龍平先生本行職工監事。本行監事會(「監事會」)於此確認，自2024年6月7日起，龍平先生就任本行職工監事，任期與當屆監事會的任期一致。

龍平先生的履歷詳情載列如下：

龍平先生，1971年出生，現任本行審計部總經理。龍平先生1997年加入本行，先後任總行會計結算部運營管理處處長、會計結算部總經理助理、運營管理部總經理助理、運營管理部副總經理、運營管理部副總經理(主持工作)、運營管理部總經理、審計部總經理。龍平先生亦曾於1992年7月至1997年任職中國工商銀行深圳市分行外匯會計。龍平先生畢業於北京交通大學經濟管理學院，獲得工商管理碩士學位。

龍平先生任本行職工監事相關薪酬將按照《中國民生銀行股份有限公司董事、監事薪酬制度》確定。同時，龍平先生亦根據其在本行的職位取得相應報酬，主要包括工資、獎金、各項社會保險、住房公積金和企業年金的單位繳費等。有關其薪酬的具體數額，請參見本行將適時發佈的年度報告。

除本公告所披露者外，龍平先生於過去三年概無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無在本行及其附屬公司擔任其他職務；龍平先生與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本行股份權益。龍平先生概無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，亦無其他須提請本行股東及債權人注意的事宜。

茲提述本行日期為2024年4月23日的公告，內容有關本行職工監事龔志堅先生之辭任。監事會於此確認，龔志堅先生已辭任本行監事。龔志堅先生確認，其與本行董事會、監事會、高級管理層無任何不同意見，亦無就其辭職需告知本行股東及債權人的任何事項。

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6月7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；獨立非執行董事為曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生、楊志威先生、程鳳朝先生及劉寒星先生。