

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中國民生銀行股份有限公司（「本行」）作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公司第九屆監事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

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26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、劉永好先生、史玉柱先生、宋春風先生及趙鵬先生；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。

中国民生银行股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日以现场方式召开，会议通知、会议文件以电子邮件方式书面送达。会议由监事杨毓召集并主持。会议应到监事 6 名，现场出席监事 5 名，电话/视频连线出席监事 1 名。监事杨毓、翁振杰、吴迪、李宇、龙平现场出席会议，监事鲁钟男通过电话/视频连线出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1. 关于选举本行第九届监事会副主席的决议

会议选举杨毓先生为中国民生银行股份有限公司第九届监事会副主席、监事会召集人。

选举得票情况如下：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，杨毓监事回避表决。

会议选举翁振杰先生为中国民生银行股份有限公司第九届监事会副主席。

选举得票情况如下：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，翁振杰监事回避表决。

2. 关于本行第九届监事会专门委员会组成成员的决议

会议审议通过了《关于本行第九届监事会专门委员会组成成员的议案》，本行第

九届监事会设立提名与评价委员会和监督委员会，两个专门委员会主任委员及组成成员如下：

提名与评价委员会（5人）：

主任委员：鲁钟男

成 员：杨毓、翁振杰、吴迪、李宇

监督委员会（6人）：

主任委员：李宇

成 员：杨毓、翁振杰、吴迪、鲁钟男、龙平

议案表决情况如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2024年6月26日