

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)

提名執行董事

中國民生銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)第八屆董事會第七次臨時會議(「會議」)於2024年4月23日召開。會議審議並通過關於提名王曉永先生及張俊潼先生為本行執行董事候選人(「候選執行董事」)的議案。

候選執行董事擔任本行執行董事之事項將提交本行2023年股東週年大會審批。經本行2023年股東週年大會審議通過後，候選執行董事的董事任職資格尚需報國家金融監督管理總局(「國家金融監督管理總局」)核准，自國家金融監督管理總局核准彼等董事任職資格之日起正式就任。候選執行董事的任期與第八屆董事會任期相同。

候選執行董事的履歷詳情載列如下：

王曉永先生，1970年出生，於2024年3月12日被聘任為本行行長，自國家金融監督管理總局核准其行長任職資格之日起正式就任。董事會指定王曉永先生自2024年3月12日起代為履行本行行長職責，直至其行長任職資格獲國家金融監督管理總局核准。加入本行前，王先生自2016年9月至2024年2月先後任中國建設銀行重慶市分行行長、渠道與運營管理部總經理、四川省分行行長等職務，自2006年6月至2016年9月先後任中國建設銀行風險監控部總經理助理、授信管理部副總經理、山東省分行副行長、甘肅省分行副行長等職務，自1996年4月至2006年6月曾先後在中國建設銀行審計部、風險與內控管理委員會辦公室、風險管理部任職。王先生於1991年畢業於北京師範大學，獲學士學位，於1996年獲得中央財政金融學院會計學專業碩士學位，於2013年獲得天津大學管理科學與工程專業博士學位，現為高級經濟師。

張俊潼先生，1974年出生，現任本行黨委副書記，於2024年3月12日被聘任為本行副行長，自國家金融監督管理總局核准其副行長任職資格之日起正式就任。張先生自2017年2月至2024年3月擔任本行監事會主席、職工監事及監事會監督委員會主任委員、提名與評價委員會委員。張先生於1997年畢業於北京大學，獲學士學位，於2000年獲得北京大學世界經濟專業碩士學位。截至本公告日期，張俊潼先生持有本行股票350,000股（其中A股150,000股，H股200,000股）。

候選執行董事將按照國家有關規定及本行薪酬相關辦法取得相應薪酬，包括年費及專門委員會津貼等。有關彼等薪酬的具體數額，請參見本行將適時發佈的年度報告。

除本公告所披露者外，候選執行董事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。候選執行董事與本行董事、監事、其他高級管理人員、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。候選執行董事概無任何根據《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。

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4月23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。