

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的任何損失承擔任何責任。



# POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1658)

## 提名及建議重選本行董事

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於2024年5月30日舉行會議，審議並通過了關於提名劉建軍先生及姚紅女士連任本行執行董事候選人的議案及關於提名胡宇霆先生為本行非執行董事候選人的議案。上述提名及建議重選本行董事的議案將提交本行股東大會審議。待股東大會審議批准後，劉建軍先生及姚紅女士的董事任期三年，自股東大會審議批准之日起計算；胡宇霆先生的董事任職資格尚待國家金融監督管理總局核准，其董事任期三年，自國家金融監督管理總局核准其任職資格之日起計算。

劉建軍先生的簡歷如下：

劉建軍，男，中國國籍，1965年出生，獲東北財經大學經濟學碩士學位，高級經濟師。曾任中國建設銀行山東省分行濰坊分行副行長、濟南分行副行長、德州分行行長，招商銀行濟南分行副行長，招商銀行總行零售銀行部總經理、零售綜合管理部總經理、總行業務總監兼零售金融總部常務副總裁、信用卡中心理事長，招商銀行執行董事、副行長、董事會秘書等職務。現任中國郵政集團有限公司副總經理，本行執行董事、行長。

姚紅女士的簡歷如下：

姚紅，女，中國國籍，1966年出生，獲湖南大學管理學碩士學位，高級經濟師。曾任郵電部郵政儲匯局儲蓄業務處副處長，國家郵政局郵政儲匯局儲蓄業務處處長及局長助理等職務。現任本行執行董事、副行長、首席風險官。目前兼任中國支付清算協會副會長。

胡宇霆先生的簡歷如下：

胡宇霆，男，中國國籍，1979年出生，獲中央財經大學金融學碩士學位，高級會計師、註冊會計師、特許金融分析師。曾任中國移動有限公司財務部稅務管理處副經理、經理，中國移動有限公司財務部副總經理，中國移動通信集團財務有限公司總經理、董事等職務。現任中國移動有限公司財務部兼證券事務部總經理。

於本公告發佈日期，就本行董事所知及除本公告所披露外，劉建軍先生、姚紅女士及胡宇霆先生在過去三年沒有在其證券於中國內地、香港或海外證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他任何關係，沒有在本行或其附屬公司中擔任其他任何職務，不持有任何本行或其相聯法團股份之權益（按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。

劉建軍先生及胡宇霆先生不在本行領取薪酬。姚紅女士的薪酬將根據本行董事薪酬管理相關規定，結合考核情況確定。具體薪酬可參考本行適時發佈的年報。

除上文所披露外，就劉建軍先生、姚紅女士及胡宇霆先生的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本行股東注意的事項。

承董事會命  
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司  
杜春野  
聯席公司秘書

中國，北京  
2024年5月30日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事劉建軍先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、陳東浩先生、魏強先生、黃杰先生、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、胡湘先生、潘英麗女士及唐志宏先生。

\* 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。