

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)

(美元優先股股份代號：04609)

## 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(「本公司」)作出。

茲載列本公司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八屆監事會第一次臨時會議決議公告》，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  
2021年11月26日

於本公告日期，本公司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；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、彭雪峰先生、劉寧宇先生及曲新久先生。

## 中国民生银行股份有限公司

### 第八届监事会第一次临时会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届监事会第一次临时会议于 2021 年 11 月 26 日在北京以现场方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出。会议由张俊潼主席召集并主持。会议应到监事 9 名，全体监事参加会议。现场出席监事 3 名，电话/视频连线出席监事 6 名。监事会主席张俊潼、监事杨毓、龚志坚现场出席会议；监事鲁钟男、赵令欢、李宇、王玉贵、赵富高、张礼卿通过电话/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：

#### 一、关于补选第八届监事会副主席的决议

会议补选杨毓先生为本行第八届监事会副主席。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、关于调整第八届监事会监督委员会委员的决议

会议增补杨毓先生、龚志坚先生为本行第八届监事会监督委员会委员。

增补后的委员会成员组成如下：

监督委员会（7 人）：

主任委员：张俊潼

成员：杨毓、鲁钟男、李宇、王玉贵、赵富高、龚志坚

议案表决情况：同意 9 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

2021年11月26日