

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2020-044

中国民生银行股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会于 2020 年 6 月 30 日收到董事长洪崎先生的辞职函。因任职年龄原因，洪崎先生申请辞去本公司第七届董事会执行董事、董事长、董事会战略发展与消费者权益保护委员会主席、提名委员会委员及本公司其他职务。洪崎先生确认与公司董事会、监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会本公司股东及债权人。

根据《公司章程》规定，洪崎先生的辞职自辞职函送达本公司董事会时生效。根据相关规定，洪崎先生继续履行本公司执行董事、董事长、董事会战略发展与消费者权益保护委员会主席及提名委员会委员职责，直至公司董事会选举产生新任董事长的任职资格获得监管部门核准为止。在此期间，本公司董事会依法履行职责不会受到影响。

洪崎先生自筹备期即加入本公司，2000 年起担任总行领导职务，2014 年担任董事长，服务民生银行 25 年，恪尽职守，勤勉尽责，带领民生银行在“民营企业、科技金融、综合服务”战略引领下，不断改革发展，取得丰硕成果。

本公司董事会对洪崎先生为民生银行改革发展做出的卓越贡献表示高度赞许并致以诚挚感谢！

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日