

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七屆監事會第二十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國民生銀行股份有限公司  
董事長  
高迎欣先生

中國，北京  
2020年8月28日

於本公告日期，本公司執行董事為高迎欣先生及鄭萬春先生；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、宋春風先生及翁振杰先生；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、劉寧宇先生及田溯寧先生。

## **中国民生银行股份有限公司**

### **第七届监事会第二十三次会议决议公告**

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届监事会第二十三次会议于 2020 年 8 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 18 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，现场出席监事 7 名，电话连线出席监事 2 名，监事张博、包季鸣通过电话连线参加会议。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《公司第八届监事会股东监事候选人、外部监事候选人名单》的决议**

股东监事候选人 3 名：

鲁钟男、赵令欢、李宇

外部监事候选人 3 名：

王玉贵、赵富高、张礼卿

议案表决情况如下：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第八届监事会股东监事、外部监事候选人简历请见附件。

会议同意将上述监事候选人名单提交股东大会进行选举，本公司第八届监事会职工监事将按照本公司《公司章程》规定的方式选举产生。

#### **2、关于《公司 2020 年半年度报告》的决议**

根据相关规定，会议对 2020 年半年度报告提出如下审核意见：

1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

2、公司严格按照企业会计准则和金融企业会计制度规范运作，公司 2020 年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

附件：中国民生银行股份有限公司第八届监事会股东监事、外部监事候选人简历

中国民生银行股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日

附件：

## 第八届监事会股东监事候选人、外部监事候选人简历

### 股东监事候选人

**鲁钟男先生**，1955年出生，自2007年1月16日起出任本行股东监事，现为本行监事会监督委员会及提名与评价委员会委员。鲁先生曾任中国人民银行黑龙江省分行处长，中国人民银行哈尔滨市分行副行长，中国人民银行黑龙江省分行副行长、常务副行长，中国人民银行沈阳分行副行长，东方集团股份有限公司董事，新华人寿保险公司董事，中国民族证券有限责任公司副董事长、总裁，深圳市新产业创业投资有限公司董事长，新华信托股份有限公司董事、副董事长、董事会执行委员会主席，齐鲁银行股份有限公司（全国中小企业股份转让系统上市公司（股份代码：832666））独立董事。鲁先生毕业于黑龙江省社会科学院经济管理专业硕士研究生学位课程进修班，现为高级经济师。

**赵令欢先生**，1963年出生，赵先生现任弘毅投资董事长、总裁，联想控股股份有限公司非执行董事，中国玻璃控股有限公司非执行董事，联想集团有限公司非执行董事，中联重科股份有限公司非执行董事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司非执行董事，百福控股有限公司执行董事兼主席，新奥生态控股股份有限公司非执行董事，金涌投资有限公司执行董事、董事会主席。赵先生曾任联想控股股份有限公司执行董事、常务副总裁，INFOLIO, INC. 董事长、总裁，VADEM, LTD. 董事长、总裁，US ROBOTICS, INC. 副总裁，SHURE BROTHERS, INC. 研发总监，江苏无线电厂车间主任。赵先生获得美国北伊利诺伊大学双硕士研究生学位，美国西北大学工商管理MBA。

**李宇先生**，1974年出生，李先生现任上海创新投资有限公司副董事长。李先生曾任山东亚太中慧集团执行总裁，太盟投资集团副总裁。李先生获得中国人民大学财金学院金融专业经济学硕士。

### 外部监事候选人

**王玉贵先生**，1951年出生，自2017年2月20日起出任本行外部监事，现为监事会提名与评价委员会主任委员及监督委员会委员。王先生现任河北银行股份有限公司独立非执行董事及中国国际贸易促进委员会海事仲裁委员会仲裁员，亚太财产保险有限公司独立董事。王先生曾

任中国船东互保协会总经理、中国海商法协会、中国服务贸易协会常务理事、中国光大银行非执行董事、监事、本公司第一至六届董事会非执行董事及海通证券股份有限公司（上交所上市公司（股份代码：600837）及香港联交所上市公司（股份代号：06837））监事。王先生毕业于北京第二外国语学院，现为高级经济师。

**赵富高先生**，1955年出生，自2019年6月21日起出任本行外部监事，现为监事会监督委员会及提名与评价委员会委员。赵先生曾任建信财产保险有限公司筹备组组长、建信保险资产管理有限公司筹备组组长、建信人寿保险有限公司（于2016年更名为建信人寿保险股份有限公司）总裁、副董事长，中国建设银行保险业务筹备组负责人、建设银行总行个人存款与投资部总经理、建设银行（上交所上市公司（股份代码：601939）及香港联交所上市公司（股份代号：00939））四川省分行科员、副科长、副处长、处长、行长、党委书记，建设银行四川省分行党委委员、副行长兼成都市分行行长、党委书记。赵先生获得湖北财经学院（现为中南财经政法大学）经济学学士学位，高级经济师，享受国务院特殊津贴专家。

**张礼卿先生**，1963年出生，张先生现任中央财经大学教授、国际金融研究中心主任、全球金融治理协同创新中心主任；国美金融科技（香港联交所上市公司（股份代号：00628））独立董事；瑞丰银行独立董事。张先生曾任中央财经大学金融学院院长、金融系副主任、国际金融教研室主任；世界银行经济发展学院访问学者；美国皮特森国际经济研究所高级访问研究员；美国哥伦比亚大学环球研究院高级访问研究员，澳大利亚国立大学太平洋和亚洲研究院访问教授；德国应用科技大学客座教授；哈佛大学费正清中国研究中心访问研究员；英国伯明翰大学商学院客座教授；中信建投证券公司独立董事；保利地产（上交所上市公司（股份代码：600048））独立董事。张先生获得中国人民大学世界经济专业博士学位。