

中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于董事长、非执行董事辞任的公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会收到张金良先生的辞职报告。张金良先生因工作调动，辞去本行董事长、非执行董事、董事会战略规划委员会主席及委员职务。该辞任自 2022 年 4 月 25 日起生效。张金良先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦无就其辞任需要通知本行股东及债权人的任何事项。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定，经过半数以上董事推举，紧接张金良先生离任之后，刘建军先生（本行执行董事、行长）代为履行董事长、董事会战略规划委员会主席职务，并代为履行法定代表人职责。

张金良先生在担任本行董事长期间，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以强烈的事业心和责任感，带领本行开拓创新、锐意进取，深入推进党的领导融入公司治理，认真落实服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革“三大任务”，坚持服务“三农”、城乡居民和中小企业市场定位，持续打造本行差异化竞争优势和独特价值。坚持底线思维，全面完善风险管理体系，提升风险管控水平，持续锻造本行基业长青的质量根基；全面规划重大改革工作，带领本行成功实现 A 股上市，完成国有大行“A、H”两地上市收官，本行改革发展迈入新阶段；全面推进科技赋能，深入推进数字化转型，金融科技能力实现新飞跃；全力推动人才强行，创新选人用人机制，人才队伍展现新风貌；坚持文化引领，激发本行的青春活力和蓬勃朝气，百年邮储焕发新气象。三年来，本行经营质效全面提升，在建设一流大型零售商业银行的道路上奋楫争先，取得了令人瞩目的成绩。

任职期间，张金良先生恪尽职守、勤勉尽责、担当果敢、求真务实、精益求精，为本行高质量发展倾注了大量心血，做出了卓越贡献，本行董事会对张金良先生表示衷心感谢！

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日