

中国邮政储蓄银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

会议资料

北京

2026 年 1 月 19 日

目 录

议案事项

关于选举芦苇先生为中国邮政储蓄银行执行董事的议案.....	1
-------------------------------	---

注：1. 上述决议案为普通决议案。

2. 如无特殊说明，本会议资料中的“中国邮政储蓄银行”“本行”指中国邮政储蓄银行股份有限公司。

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

关于选举芦苇先生为中国邮政储蓄银行 执行董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，本行董事会于 2025 年 12 月 26 日审议通过《关于提名芦苇先生为中国邮政储蓄银行执行董事候选人的议案》，同意提名芦苇先生为本行执行董事候选人。

除已披露信息外，芦苇先生在过去三年没有在其证券于中国内地、香港或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务；与本行任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其他任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务；不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的定义）；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事的情形；没有任何根据香港上市规则第 13.51（2）条（h）至（v）中要求而须予披露的资料；也没有任何须提请本行股东注意的事项。

现提请股东会选举芦苇先生为本行执行董事。芦苇先生的董事任期三年，自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起计算。芦苇先生不从本行领取薪酬。

附件：芦苇先生简历

提案人：中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

2026年1月19日

附件

芦苇先生简历

芦苇，男，1971 年出生，获澳大利亚迪肯大学会计硕士学位。历任中信银行总行营业部党委委员、副总经理，总行计划财务部总经理、财务会计部总经理、资产负债部总经理、香港分行筹备组副组长，总行董事会秘书、阿尔金银行筹备组副组长，深圳分行党委书记、行长，总行公司业务总监，党委委员、副行长，中信信托党委书记、总经理、副董事长、董事长，中信银行党委副书记、执行董事、行长等职务。现任中国邮政集团有限公司党组成员、副总经理及本行党委书记。