

中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

会议资料

北京

2025 年 1 月 22 日

目 录

决议案

- 1.关于选举郑国雨先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案.....1
- 2.关于选举杨勇先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案.....4

注：1.上述决议案均为普通决议案。

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

2025 年第一次临时股东大会会议资料之一

关于选举郑国雨先生为中国邮政储蓄银行 非执行董事的议案

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 1 月 2 日审议通过《关于提名郑国雨先生为中国邮政储蓄银行非执行董事候选人的议案》，同意提名郑国雨先生为本行非执行董事候选人。

除已披露信息外，郑国雨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、监事、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。

现提请股东大会选举郑国雨先生为本行非执行董事。郑国雨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。郑国雨先生不从本行领取薪酬。

附件：郑国雨先生简历

提案人：中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

2025年1月22日

附件

郑国雨先生简历

郑国雨，男，中国国籍，1967 年出生，获华中科技大学工商管理硕士学位，高级经济师。曾任中国银行湖北省分行行长助理、副行长，山西省分行行长，四川省分行行长，中国银行执行委员会委员、副行长，中国工商银行执行董事、副行长等职务。现任中国邮政集团有限公司董事、总经理、首席合规官。

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料之二

关于选举杨勇先生为中国邮政储蓄银行 独立非执行董事的议案

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 1 月 2 日审议通过《关于提名杨勇先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事候选人的议案》，同意提名杨勇先生为本行独立非执行董事候选人。

除已披露信息外，杨勇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、监事、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。

现提请股东大会选举杨勇先生为本行独立非执行董事。杨勇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。杨勇先生的薪酬按照本行 2019 年年度股东大会《关于中国邮政储蓄银行独立非执行董事薪酬调整方案的议案》的有关决议执行。

附件：杨勇先生简历

提案人：中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

2025年1月22日

附件

杨勇先生简历

杨勇，男，中国籍香港永久居民，1975 年出生，获美国西北大学会计学博士学位，注册会计师。获香港中文大学工商管理学院杰出学人等荣誉称号、美国会计学会“2022 年会计文献杰出贡献奖”。曾任特许公认会计师公会粤港澳大湾区（ACCA GBA）咨询委员会（2022-2023）成员、《会计评论》《中国会计与财务评论》《会计研究》编辑委员会成员等职务。现任香港中文大学会计学院院长和会计学教授、暨南大学管理学院荣誉讲座教授。