

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的任何損失承擔任何責任。



非執行董事辭職
及
提名非執行董事

非執行董事辭職

今日，中國民生銀行股份有限公司（「本行」）收到趙鵬先生的辭任申請。因個人原因，趙鵬先生申請辭去本行第九屆董事會董事及董事會風險管理委員會委員、董事會提名委員會委員等職務。趙鵬先生的辭職自2025年12月26日起生效。

提名非執行董事

於2025年12月26日，董事會會議審議並通過《關於提名張震先生為本行第九屆董事會非執行董事候選人的議案》。

張震先生擔任本行非執行董事之事項將提交本行股東會選舉。經本行股東會選舉通過後，張震先生的董事任職資格尚需國家金融監督管理總局核准，自董事任職資格核准之日起正式就任。張震先生的任期與第九屆董事會任期相同。

張震先生的履歷詳情載列如下：

張震先生，1981年出生，現任大家資產管理有限責任公司副總經理（主持工作）。張先生曾任華安財保資產管理有限責任公司執行董事、總經理，華安財產保險股份有限公司副總裁、首席投資官等職務；曾在原中國人民保險公司、中國人民財產保險股份有限公司、人保投資控股有限公司、中國人民保險集團股份有限公司工作。張先生於2016年獲得北京大學工商管理碩士學位。

張震先生不在本行領取董事薪酬。

除本公告所披露者外，張震先生於過去三年概無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無在本行及其附屬公司擔任其他職務。張震先生與本行董事、其他高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本行股份權益。張震先生概無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，亦無其他須提請本行股東及債權人注意的事宜。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
高迎欣

中國，北京
2025年12月26日

於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生、王曉永先生及張俊潼先生；非執行董事為劉永好先生、史玉柱先生、宋春風先生、梁鑫傑先生、林立先生及鄭海陽先生；獨立非執行董事為曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生、楊志威先生、程鳳朝先生及劉寒星先生。