

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份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。



**POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD.**

**中國郵政儲蓄銀行股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1658)

(優先股股份代號：4612)

## 董事會名單與其角色和職能

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 董事長

張金良(非執行董事)

### 執行董事

張學文

姚紅

### 非執行董事

韓文博

唐健

劉堯功

劉悅

丁向明

### 獨立非執行董事

馬蔚華

畢仲華

傅廷美

甘培忠

胡湘

董事會設立6個專門委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	戰略規劃委員會	關聯交易 控制委員會	審計委員會	風險管理委員會	提名和 薪酬委員會	社會責任與 消費者權益保護 委員會
張金良	C					
張學文	M	M			M	
姚紅	M	M				C*
韓文博	M			C		
唐健				M		M
劉堯功			M	M		
劉悅	M		M			
丁向明				M		M
馬蔚華	M	C	M			
畢仲華		M	C		M	M
傅廷美		M			M	
甘培忠			M	M	C	
胡湘	M		M			

附註：

C 有關委員會的主席

C\* 代為履行有關委員會的主席職務

M 有關委員會的成員

中國，北京

2019年8月21日