

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)

海外監管公告 監事會決議公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10(B)條作出。如下公告已於上海證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
杜春野
聯席公司秘書

中國，北京
2020年3月25日

於本公告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事張金良先生；執行董事張學文先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、劉堯功先生、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事傅廷美先生、溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、胡湘先生及潘英麗女士。

* 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

中国邮政储蓄银行股份有限公司 监事会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会及全体监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）监事会于 2020 年 3 月 13 日以书面形式发出会议通知，于 2020 年 3 月 25 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由陈跃军监事长主持，出席会议的监事审议并表决通过了以下议案：

一、关于中国邮政储蓄银行 2019 年度财务决算方案的议案

议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于中国邮政储蓄银行公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于中国邮政储蓄银行 2019 年度利润分配方案的议案

议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

四、关于中国邮政储蓄银行聘请 2020 年度会计师事务所的议案

议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

五、关于中国邮政储蓄银行 2019 年年度报告及摘要、年度业绩报告的议案

议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行监事会认为，本行 2019 年年度报告及摘要、年度业绩报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

六、关于《中国邮政储蓄银行 2019 年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于《中国邮政储蓄银行 2019 年社会责任（环境、社会、管治）报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《中国邮政储蓄银行 2019 年度监事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

九、关于《中国邮政储蓄银行监事会对董事会、高级管理层及其成员 2019 年度履职评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于《中国邮政储蓄银行监事会及其成员 2019 年度履职评价报告》的议案

（一）监事会 2019 年度履职评价情况

议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）股东代表监事陈跃军 2019 年度履职评价结果

陈跃军监事对本项议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）股东代表监事李玉杰 2019 年度履职评价结果

李玉杰监事对本项议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）股东代表监事赵永祥 2019 年度履职评价结果

赵永祥监事对本项议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）外部监事曾康霖（离任）2019 年度履职评价结果

议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

票。

（六）外部监事郭田勇（离任）2019 年度履职评价结果

议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

票。

（七）外部监事吴昱 2019 年度履职评价结果

吴昱监事对本项议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0

票。

（八）职工监事李跃 2019 年度履职评价结果

李跃监事对本项议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0

票。

（九）职工监事宋长林 2019 年度履职评价结果

宋长林监事对本项议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0

票。

(十) 职工监事卜东升 2019 年度履职评价结果

卜东升监事对本项议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于中国邮政储蓄银行外部监事薪酬调整的议案

吴昱监事、白建军监事、陈世敏监事与本议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十五日