

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)

提名本行董事

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)董事會於2017年3月24日舉行會議，審議並通過了有關提名劉悅先生及丁向明先生為本行非執行董事候選人，胡湘先生為本行獨立非執行董事候選人的議案。選舉劉悅先生及丁向明先生為本行非執行董事候選人，胡湘先生為本行獨立非執行董事候選人的議案將分別提交本行股東大會審議。劉悅先生、丁向明先生及胡湘先生的任期均為三年。劉悅先生、丁向明先生及胡湘先生的任職資格尚待中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)核准，其任期自中國銀監會核准之日起計算。

劉悅先生的簡歷如下：

劉悅先生，55歲，現任中國船舶重工集團公司總經濟師，中國船舶資本有限公司董事長。劉悅先生歷任中國船舶工業總公司綜合計劃局工程師、副處長，國家航天局科技與質量司副處長，中國船舶重工集團公司規劃發展部主任助理、副主任、主任，中船重工科技投資發展有限公司董事會秘書、董事、常務董事。

劉悅先生於2004年6月自哈爾濱工程大學獲得工程學博士學位並擁有研究員資格。

丁向明先生的簡歷如下：

丁向明先生，49歲，現任上海國際港務(集團)股份有限公司(「上港集團」)副總裁兼集團董事會秘書。丁向明先生於1990年7月起加入上港集團工作，歷任上港集團投資發展部項目開發室經理，上港集團投資發展部副總經理、總經理，上港集團副總裁。

丁向明先生於2003年4月自上海海運學院獲得工商管理學碩士學位並擁有高級經濟師職稱及工程師職稱。

胡湘先生的簡歷如下：

胡湘先生，42歲，現任浙江大鈞資產管理有限公司總裁。胡湘先生歷任全國社保基金理事會投資部／境外投資部副處長(主持工作)，鵬華基金管理有限公司副總裁。

胡湘先生於2001年1月自中國人民銀行研究生部獲得經濟學碩士學位。

除本公告所披露者外，劉悅先生、丁向明先生及胡湘先生於過往三年概無於本行以外的任何上市公司出任董事，彼等亦無於本行的集團成員擔任任何職位。劉悅先生、丁向明先生及胡湘先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、控股股東或主要股東有任何關係。此外，於本公告日期，據本行董事所知及確信，劉悅先生、丁向明先生及胡湘先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除上所述，並無有關劉悅先生、丁向明先生及胡湘先生的委任事宜需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

截至本公告日期，本行對劉悅先生、丁向明先生及胡湘先生的薪酬安排如下：劉悅先生及丁向明先生作為本行非執行董事不從本行領取薪酬，胡湘先生作為本行獨立非執行董事的袍金為每年人民幣300,000元(含稅)。該等薪酬安排尚待本行2016年度股東大會審議通過。

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
2017年3月24日

於本公告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事李國華先生；執行董事呂家進先生、張學文先生及姚紅女士；非執行董事唐健先生及金弘毅先生；獨立非執行董事馬蔚華先生、畢仲華女士、傅廷美先生及甘培忠先生。

* 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。