

中国邮政储蓄银行股份有限公司 董事会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董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）董事会于 2020 年 10 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2020 年 10 月 29 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 13 名，亲自出席董事 13 名。部分监事及高级管理人员列席会议。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》（以下简称公司章程）的有关规定。

会议由张金良董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

一、关于《中国邮政储蓄银行 2020 年第三季度报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于修订《中国邮政储蓄银行反洗钱内部审计管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权

0 票。

三、关于制定《中国邮政储蓄银行社会责任工作指引》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订《中国邮政储蓄银行社会责任（环境、社会、管治）报告编制管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《中国邮政储蓄银行市场风险管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《中国邮政储蓄银行 2020 年三季度流动性风险压力测试报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于中国邮政储蓄银行 2019 年度董事薪酬清算方案的议案

（一）执行董事薪酬清算方案

张学文、姚红董事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）非执行董事薪酬清算方案

张金良、韩文博、刘尧功、刘悦、丁向明董事对本项议案存在重

大利害关系，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）独立非执行董事薪酬清算方案

傅廷美、温铁军、钟瑞明、胡湘、潘英丽董事对本项议案存在重大利害关系，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。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

本行 2019 年度董事薪酬清算方案请见本公告附件一。

八、关于中国邮政储蓄银行 2019 年度高级管理人员及内审部门负责人薪酬清算方案的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

本行 2019 年度高级管理人员薪酬清算方案请见本公告附件二。

九、关于提名刘悦先生为中国邮政储蓄银行非执行董事候选人的议案

刘悦董事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

本行非执行董事刘悦先生任期将于 2020 年 12 月 22 日到期，根据《公司法》等有关法律法规和公司章程的有关规定，刘悦先生可以连选连任。现提名刘悦先生为本行非执行董事候选人，连任非执行董事。

刘悦先生不从本行领取薪酬。刘悦先生的董事任职期限 3 年，新的任职期限自股东大会审议通过之日起计算。刘悦先生的简历请见本公告附件三。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

十、关于提名丁向明先生为中国邮政储蓄银行非执行董事候选人的议案

丁向明董事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

本行非执行董事丁向明先生任期已于 2020 年 10 月 19 日到期，根据《公司法》等有关法律法规和公司章程的有关规定，丁向明先生可以连选连任。现提名丁向明先生为本行非执行董事候选人，连任非执行董事。

丁向明先生不从本行领取薪酬。丁向明先生的董事任职期限 3 年，新的任职期限自股东大会审议通过之日起计算。丁向明先生的简历请见本公告附件四。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

十一、关于提名胡湘先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事候选人的议案

胡湘董事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

本行独立非执行董事胡湘先生任期已于 2020 年 10 月 19 日到期，根据《公司法》等有关法律法规和公司章程的有关规定，胡湘先生可以连选连任。现提名胡湘先生为本行独立非执行董事候选人，连任独立非执行董事。

胡湘先生担任本行独立非执行董事的薪酬按照 2019 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。胡湘先生的董事任职期限 3 年，新的任职期限自股东大会审议通过之日起计算。胡湘先生的简历请见本公告附件五。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

特此公告。

附件：一、2019 年度董事薪酬清算方案

二、2019 年度高级管理人员薪酬清算方案

三、刘悦先生简历

四、丁向明先生简历

五、胡湘先生简历

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日

附件一

2019 年度董事薪酬清算方案

根据本行 2019 年年度报告披露的安排，经本行董事会审议通过，
本行董事 2019 年度税前薪酬的其余部分披露如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	2019 年度税前薪酬的其余部分				2019 年是否 在股东单位 或其他关联 方领取薪酬
		应付薪酬 1	社会保险、住房 公积金、企业年 金的单位缴费等 2	其他货币 性收入 3	合计 4=1+2+3	
张金良	董事长、非执行董事	-	-	-	-	是
郭新双	执行董事、行长	-	-	-	-	-
张学文	执行董事、副行长	137.28	5.88	-	143.16	否
姚红	执行董事、副行长	124.07	5.63	-	129.70	否
韩文博	非执行董事	-	-	-	-	是
刘尧功	非执行董事	-	-	-	-	是
刘悦	非执行董事	-	-	-	-	是
丁向明	非执行董事	-	-	-	-	是
傅廷美	独立非执行董事	-	-	-	-	是
温铁军	独立非执行董事	-	-	-	-	否
钟瑞明	独立非执行董事	2.21	-	-	2.21	是
胡湘	独立非执行董事	-	-	-	-	是
潘英丽	独立非执行董事	0.80	-	-	0.80	是
已离任人员						
吕家进	原执行董事、 行长、党委副书记	-	-	-	-	是
金弘毅	原非执行董事	25.56	-	-	25.56	否
唐健	原非执行董事	-	-	-	-	是

马蔚华	原独立非执行董事	-	-	-	-	是
毕仲华	原独立非执行董事	-	-	-	-	否
甘培忠	原独立非执行董事	-	-	-	-	是

注：

1. 本行 2019 年年度报告已披露本行董事的部分薪酬情况，上表披露薪酬为已获确认的税前薪酬其余部分。
2. 董事长、非执行董事张金良先生在本行的控股股东邮政集团领取薪酬，未在本行领取薪酬。
3. 相关董事的税前薪酬中，部分绩效年薪实行延期支付，延期支付期限为 3 年，每年支付比例为 1/3。如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露，本行将对部分或所有未付金额不予支付。
4. 非执行董事韩文博先生、刘尧功先生、刘悦先生、丁向明先生未在本行领取薪酬。
5. 已离任的原执行董事、行长吕家进先生离任前在本行的控股股东邮政集团领取薪酬，未在本行领取薪酬。
6. 已离任的原非执行董事唐健先生离任前未在本行领取薪酬。
7. 本行董事的任期请参见本行 2019 年年度报告。

附件二

2019 年度高级管理人员薪酬清算方案

根据本行 2019 年年度报告披露的安排，经本行董事会审议通过，本行高级管理人员 2019 年度税前薪酬的其余部分披露如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	2019 年度税前薪酬的其余部分				2019 年是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付薪酬 1	社会保险、住房公积金、企业年金的单位缴费等 2	其他货币性收入 3	合计 4=1+2+3	
曲家文	副行长	130.06	5.71	-	135.77	否
徐学明	副行长	130.06	5.56	-	135.62	否
邵智宝	副行长	124.07	6.15	-	130.22	否
杜春野	副行长、董事会秘书	96.49	4.02	-	100.51	否
唐俊芳	纪委书记	-	-	-	-	-
梁世栋	首席风险官	-	-	-	-	-
牛新庄	首席信息官	-	-	-	-	-
已离任人员						
刘虎城	原纪委书记	117.17	5.54	-	122.71	否

注：

1. 本行 2019 年年度报告已披露本行高级管理人员的部分薪酬情况，上表披露薪酬为已获确认的税前薪酬其余部分。
2. 相关高级管理人员的税前薪酬中，部分绩效年薪实行延期支付，延期支付期限为 3 年，每年支付比例为 1/3。如在规定的期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露，本行将对部分或所有未付金额不予支付。
3. 副行长、董事会秘书杜春野先生 2019 年为本行专职董事会秘书，薪酬执行专职董事会秘书标准。
4. 本行高级管理人员的任期请参见本行 2019 年年度报告。

附件三

刘悦先生简历

刘悦，男，中国国籍，1962 年出生。

刘悦先生自 2017 年 12 月任中国邮政储蓄银行非执行董事。刘悦先生曾任中国船舶工业总公司综合计划局工程师、副处长，国家航天局科技与质量司副处长，中船重工科技投资发展有限公司董事会秘书、董事、常务董事，中国船舶重工集团有限公司规划发展部主任助理、副主任、主任、总经济师等职务。现任中国船舶资本有限公司董事长。毕业于哈尔滨工程大学，获工学博士学位，高级工程师。

附件四

丁向明先生简历

丁向明，男，中国国籍，1968 年出生。

丁向明先生自 2017 年 10 月任中国邮政储蓄银行非执行董事。丁向明先生曾任上海集装箱码头有限公司军工路码头技术部技术管理主任、宝山码头技术部设备总监、工程技术部技援总监、总经理办公室企管主任，上海港集装箱股份有限公司投资管理部经理助理，上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部项目开发室经理，投资发展部副总经理、总经理等职务。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁兼董事会秘书。毕业于上海海运学院，获工商管理学硕士学位，正高级经济师及工程师。

附件五

胡湘先生简历

胡湘，男，中国国籍，1975 年出生。

胡湘先生自 2017 年 10 月任中国邮政储蓄银行独立非执行董事。曾任全国社会保障基金理事会投资部委托投资处主任科员、境外投资部转持股票处副处长（主持工作），鹏华基金管理有限公司副总经理、上海智通建设发展股份有限公司董事。现任浙江大钧资产管理有限公司董事长、总经理。目前兼任沃德传动（天津）股份有限公司董事，新华基金管理股份有限公司独立董事。毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士学位。