

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)

海外監管公告 董事會決議公告

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
2023年4月27日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事劉建軍先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、陳東浩先生、魏強先生、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、胡湘先生、潘英麗女士及唐志宏先生。

* 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。

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法律责任。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2023 年 4 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 27 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 12 名，亲自出席董事 9 名，刘悦、温铁军、钟瑞明董事因有其他公务安排，分别委托韩文博、潘英丽、胡湘董事代为出席并表决，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》的有关规定。

会议由刘建军董事主持，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聘请 2023 年度会计师事务所的议案

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。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于《中国邮政储蓄银行 2023 年第一季度报告》的议案

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。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、关于《中国邮政储蓄银行 2023-2025 年三年资本滚动规划》及《中国邮政储蓄银行 2023 年资本充足率管理计划》的议案

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。

四、关于《中国邮政储蓄银行 2022 年度内部资本充足评估报告》的议案

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。

五、关于聘任牛新庄先生为中国邮政储蓄银行副行长的议案

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。

根据《公司法》等有关法律法规和公司章程的有关规定，本行董事会同意聘任牛新庄先生为本行副行长，其任职资格自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。

牛新庄先生简历见附件。

六、关于《中国邮政储蓄银行 2022 年度关联交易专项报告》的议案

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。

本项议案尚需向本行股东大会报告。

七、关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司投资者关系管理办法》的议案

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。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

附件

牛新庄先生简历

牛新庄先生，中国国籍，1976 年出生。

牛新庄先生自 2020 年 4 月起任中国邮政储蓄银行金融科技创新部总经理，并于 2020 年 7 月起任中国邮政储蓄银行首席信息官。曾任中国民生银行总行科技开发部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，信息科技部党总支书记、总经理；民生科技有限公司党委副书记、总经理等职务。获南京航空航天大学管理学硕士学位。