

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2024-014

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2024年5月20日以书面形式发出会议通知,于2024年5月30日在北京以现场方式召开会议。会议出席董事13名,亲自出席董事11名,陈东涛、丁向刚董事由于其他公务安排,分别书面委托杨文博、刘建军出席会议并代为行使表决权,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、规范性文件及《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。

会议由刘建军董事长主持,出席会议的董事审议并表决通过了以下议案:
一、关于向中邮资本管理有限公司转让部分信托受益权和资产管理计划收益权的议案
本项议案已经独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。
刘建军、姚红、韩文博、陈东涛、魏强董事与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。

本行独立董事对本项议案发表如下意见:经认真审阅相关文件并沟通了解,我们认为,本行向中邮资本管理有限公司转让信托受益权及资产管理计划收益权的交易,遵循了金融国有资产转让有关规定,并参照一般商务惯例进行了交易谈判,转让价格最终以经中华人民共和国财政部备案确认的资产评估结果为准,包括转让价格在内的交易条件具有公允性,符合本行及股东的整体利益。在审议该议案时,关联董事依照有关规定回避表决,议案的审议程序符合法律法规及公司章程等规定,不存在损害本行及非关联股东利益的情况。我们同意该议案,并同意将该议案提交本行股东大会审议。
本项议案尚需提交本行股东大会审议。

详情请参见本行同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的中国邮政储蓄银行股份有限公司关于转让信托受益权和资产管理计划收益权的关联交易公告。

二、关于中国邮政储蓄银行2024年一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。

三、关于中国邮政储蓄银行2024年一季度全面风险管理报告的议案
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。

四、关于提名刘建军先生为中国邮政储蓄银行股份有限公司董事候选人的议案
本行董事会提名和薪酬委员会已审核刘建军先生的任职资格及条件,同意提交董事会审议。刘建军董事与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。

本行独立董事对本项议案发表如下意见:经认真审阅相关文件并沟通了解,我们认为刘建军先生的任职资格符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意提名刘建军先生担任本行执行董事候选人,并同意将该议案提交本行股东大会审议。

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,现提名刘建军先生为本行执行董事候选人,连任本行执行董事。

刘建军先生的董事任职期限3年,新的任期自股东大会审议批准之日起计算。刘建军先生不为本行领取薪酬。刘建军先生简历见附件一。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

五、关于提名姚红女士为中国邮政储蓄银行执行董事候选人的议案
本行董事会提名和薪酬委员会已审核姚红女士的任职资格及条件,同意提交董事会审议。姚红董事与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。

本行独立董事对本项议案发表如下意见:经认真审阅相关文件并沟通了解,我们认为姚红女士的任职资格符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意提名姚红女士担任本行执行董事候选人,并同意将该议案提交本行股东大会审议。

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,现提名姚红女士为本行执行董事候选人,连任本行执行董事。

姚红女士的董事任职期限3年,新的任期自股东大会审议批准之日起计算。姚红女士的薪酬将根据本行董事薪酬管理相关规定,结合考核情况确定,具体薪酬可参考本行适时发布的年报。姚红女士简历见附件二。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

六、关于提名胡宇霆先生为中国邮政储蓄银行执行董事候选人的议案
本行董事会提名和薪酬委员会已审核胡宇霆先生的任职资格及条件,同意提交董事会审议。

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。

本行独立董事对本项议案发表如下意见:经认真审阅相关文件并沟通了解,我们认为胡宇霆先生的任职资格符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意提名胡宇霆先生担任本行执行董事候选人,并同意将该议案提交本行股东大会审议。

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,现提名胡宇霆先生为本行执行董事候选人,连任本行执行董事。

胡宇霆先生的董事任职期限3年,自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起计算。胡宇霆先生不为本行领取薪酬。胡宇霆先生简历见附件三。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

七、关于中国邮政储蓄银行2024年度中期利润分配相关安排的议案
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。

本行独立董事对本项议案发表如下意见:经认真审阅相关文件并沟通了解,我们认为,本行2024年度中期利润分配符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意该议案,并同意将该议案提交本行股东大会审议。

根据经审阅的本行2024年上半年财务报告,合理考虑当期业绩情况,在2024半年度具有可供分配的条件下,本行拟实施2024年度中期分红派息,中期股利总额占2024半年度合并报表口径下归属于上市公司股东净利润的比例不低于30%。后续制定2024年度中期利润分配方案时,将考虑已发布的2024年度中期利润分配方案将根据相关法律法规及本行公司章程有关规定,履行公司治理程序后实施。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

八、关于中国邮政储蓄银行2023年度大股东及主要股东评估情况报告的议案
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。

《中国邮政储蓄银行2023年度大股东评估情况报告》尚需向本行股东大会报告。

九、关于修订《中国邮政储蓄银行独立董事工作制度》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。

十、关于提请召开中国邮政储蓄银行2023年年度股东大会的议案
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。

本行股东大会会议通知和会议资料将另行公告。特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二四年五月三十日

附件一

刘建军先生简历

刘建军,男,中国国籍,1965年出生,获东北财经大学经济学硕士学位,高级经济师。曾任中国建设银行山西省分行副行长、总行总行副行长、总行总行副行长、招商银行总行副行长、招商银行总行零售银行部总经理、零售综合管理部总经理、总行行长助理兼零售金融部常务副总裁、信用卡中心总经理、招商银行执行董事、副行长、董事会秘书等职务。现任中国邮政集团有限公司副总经理、本行执行董事、行长。

附件二

姚红女士简历

姚红,女,中国国籍,1966年出生,获湖南大学管理学硕士学位,高级经济师。曾任邮电部邮政储汇局储蓄业务处副处长、国家邮政局邮政储汇局储蓄业务处处长及局助理等职务。现任本行执行董事、副行长、首席风险官。目前兼任中国支付清算协会副会长。

附件三

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2024-015

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”)监事会于2024年5月20日以书面形式发出会议通知,于2024年5月30日在北京以现场方式召开会议。会议出席监事5名,亲自出席4名,委托出席1名;陈东涛监事由于其他公务安排,书面委托白建军监事出席会议并代为行使表决权。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、规范性文件及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:
一、关于向中邮资本管理有限公司转让部分信托受益权和资产管理计划收益权的议案
本项议案已经独立董事专门会议审议通过,同意提交监事会审议。
刘建军、姚红、韩文博、陈东涛、魏强监事与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。

本行独立董事对本项议案发表如下意见:经认真审阅相关文件并沟通了解,我们认为,本行向中邮资本管理有限公司转让信托受益权及资产管理计划收益权的交易,遵循了金融国有资产转让有关规定,并参照一般商务惯例进行了交易谈判,转让价格最终以经中华人民共和国财政部备案确认的资产评估结果为准,包括转让价格在内的交易条件具有公允性,符合本行及股东的整体利益。在审议该议案时,关联董事依照有关规定回避表决,议案的审议程序符合法律法规及公司章程等规定,不存在损害本行及非关联股东利益的情况。我们同意该议案,并同意将该议案提交本行股东大会审议。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

详情请参见本行同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的中国邮政储蓄银行股份有限公司关于转让信托受益权和资产管理计划收益权的关联交易公告。

二、关于中国邮政储蓄银行2024年一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。

三、关于中国邮政储蓄银行2024年一季度全面风险管理报告的议案
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。

四、关于提名刘建军先生为中国邮政储蓄银行股份有限公司董事候选人的议案
本行董事会提名和薪酬委员会已审核刘建军先生的任职资格及条件,同意提交董事会审议。刘建军董事与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。

本行独立董事对本项议案发表如下意见:经认真审阅相关文件并沟通了解,我们认为刘建军先生的任职资格符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意提名刘建军先生担任本行执行董事候选人,并同意将该议案提交本行股东大会审议。

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,现提名刘建军先生为本行执行董事候选人,连任本行执行董事。

刘建军先生的董事任职期限3年,新的任期自股东大会审议批准之日起计算。刘建军先生不为本行领取薪酬。刘建军先生简历见附件一。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

五、关于提名姚红女士为中国邮政储蓄银行执行董事候选人的议案
本行董事会提名和薪酬委员会已审核姚红女士的任职资格及条件,同意提交董事会审议。姚红董事与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。

本行独立董事对本项议案发表如下意见:经认真审阅相关文件并沟通了解,我们认为姚红女士的任职资格符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意提名姚红女士担任本行执行董事候选人,并同意将该议案提交本行股东大会审议。

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,现提名姚红女士为本行执行董事候选人,连任本行执行董事。

姚红女士的董事任职期限3年,新的任期自股东大会审议批准之日起计算。姚红女士的薪酬将根据本行董事薪酬管理相关规定,结合考核情况确定,具体薪酬可参考本行适时发布的年报。姚红女士简历见附件二。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

六、关于提名胡宇霆先生为中国邮政储蓄银行执行董事候选人的议案
本行董事会提名和薪酬委员会已审核胡宇霆先生的任职资格及条件,同意提交董事会审议。

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。

本行独立董事对本项议案发表如下意见:经认真审阅相关文件并沟通了解,我们认为胡宇霆先生的任职资格符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意提名胡宇霆先生担任本行执行董事候选人,并同意将该议案提交本行股东大会审议。

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,现提名胡宇霆先生为本行执行董事候选人,连任本行执行董事。

胡宇霆先生的董事任职期限3年,自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起计算。胡宇霆先生不为本行领取薪酬。胡宇霆先生简历见附件三。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

七、关于中国邮政储蓄银行2024年度中期利润分配相关安排的议案
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。

本行独立董事对本项议案发表如下意见:经认真审阅相关文件并沟通了解,我们认为,本行2024年度中期利润分配符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意该议案,并同意将该议案提交本行股东大会审议。

根据经审阅的本行2024年上半年财务报告,合理考虑当期业绩情况,在2024半年度具有可供分配的条件下,本行拟实施2024年度中期分红派息,中期股利总额占2024半年度合并报表口径下归属于上市公司股东净利润的比例不低于30%。后续制定2024年度中期利润分配方案时,将考虑已发布的2024年度中期利润分配方案将根据相关法律法规及本行公司章程有关规定,履行公司治理程序后实施。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

八、关于中国邮政储蓄银行2023年度大股东及主要股东评估情况报告的议案
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。

《中国邮政储蓄银行2023年度大股东评估情况报告》尚需向本行股东大会报告。

九、关于修订《中国邮政储蓄银行独立董事工作制度》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。

十、关于提请召开中国邮政储蓄银行2023年年度股东大会的议案
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。

本行股东大会会议通知和会议资料将另行公告。特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会
二〇二四年五月三十日

附件一

刘建军先生简历

刘建军,男,中国国籍,1965年出生,获东北财经大学经济学硕士学位,高级经济师。曾任中国建设银行山西省分行副行长、总行总行副行长、总行总行副行长、招商银行总行副行长、招商银行总行零售银行部总经理、零售综合管理部总经理、总行行长助理兼零售金融部常务副总裁、信用卡中心总经理、招商银行执行董事、副行长、董事会秘书等职务。现任中国邮政集团有限公司副总经理、本行执行董事、行长。

附件二

姚红女士简历

姚红,女,中国国籍,1966年出生,获湖南大学管理学硕士学位,高级经济师。曾任邮电部邮政储汇局储蓄业务处副处长、国家邮政局邮政储汇局储蓄业务处处长及局助理等职务。现任本行执行董事、副行长、首席风险官。目前兼任中国支付清算协会副会长。

附件三

胡宇霆先生简历

胡宇霆,男,中国国籍,1979年出生,获中央财经大学金融学硕士学位,高级经济师,注册会计师、特许金融分析师。曾任中国移动有限公司财务部财务经理、总经理,中国移动集团财务部副总经理,中国移动通信集团财务部总经理、董事等职务。现任中国移动集团有限公司财务部兼证券事务部总经理。

附件四

姚红女士简历

姚红,女,中国国籍,1966年出生,获湖南大学管理学硕士学位,高级经济师。曾任邮电部邮政储汇局储蓄业务处副处长、国家邮政局邮政储汇局储蓄业务处处长及局助理等职务。现任本行执行董事、副行长、首席风险官。目前兼任中国支付清算协会副会长。

附件五

胡宇霆先生简历

胡宇霆,男,中国国籍,1979年出生,获中央财经大学金融学硕士学位,高级经济师,注册会计师、特许金融分析师。曾任中国移动有限公司财务部财务经理、总经理,中国移动集团财务部副总经理,中国移动通信集团财务部总经理、董事等职务。现任中国移动集团有限公司财务部兼证券事务部总经理。

附件六

姚红女士简历

姚红,女,中国国籍,1966年出生,获湖南大学管理学硕士学位,高级经济师。曾任邮电部邮政储汇局储蓄业务处副处长、国家邮政局邮政储汇局储蓄业务处处长及局助理等职务。现任本行执行董事、副行长、首席风险官。目前兼任中国支付清算协会副会长。

附件七

胡宇霆先生简历

胡宇霆,男,中国国籍,1979年出生,获中央财经大学金融学硕士学位,高级经济师,注册会计师、特许金融分析师。曾任中国移动有限公司财务部财务经理、总经理,中国移动集团财务部副总经理,中国移动通信集团财务部总经理、董事等职务。现任中国移动集团有限公司财务部兼证券事务部总经理。

附件八

姚红女士简历

姚红,女,中国国籍,1966年出生,获湖南大学管理学硕士学位,高级经济师。曾任邮电部邮政储汇局储蓄业务处副处长、国家邮政局邮政储汇局储蓄业务处处长及局助理等职务。现任本行执行董事、副行长、首席风险官。目前兼任中国支付清算协会副会长。

附件九

胡宇霆先生简历

胡宇霆,男,中国国籍,1979年出生,获中央财经大学金融学硕士学位,高级经济师,注册会计师、特许金融分析师。曾任中国移动有限公司财务部财务经理、总经理,中国移动集团财务部副总经理,中国移动通信集团财务部总经理、董事等职务。现任中国移动集团有限公司财务部兼证券事务部总经理。

附件十

姚红女士简历

姚红,女,中国国籍,1966年出生,获湖南大学管理学硕士学位,高级经济师。曾任邮电部邮政储汇局储蓄业务处副处长、国家邮政局邮政储汇局储蓄业务处处长及局助理等职务。现任本行执行董事、副行长、首席风险官。目前兼任中国支付清算协会副会长。

附件十一

胡宇霆先生简历

胡宇霆,男,中国国籍,1979年出生,获中央财经大学金融学硕士学位,高级经济师,注册会计师、特许金融分析师。曾任中国移动有限公司财务部财务经理、总经理,中国移动集团财务部副总经理,中国移动通信集团财务部总经理、董事等职务。现任中国移动集团有限公司财务部兼证券事务部总经理。

附件十二

姚红女士简历

姚红,女,中国国籍,1966年出生,获湖南大学管理学硕士学位,高级经济师。曾任邮电部邮政储汇局储蓄业务处副处长、国家邮政局邮政储汇局储蓄业务处处长及局助理等职务。现任本行执行董事、副行长、首席风险官。目前兼任中国支付清算协会副会长。

附件十三

胡宇霆先生简历

胡宇霆,男,中国国籍,1979年出生,获中央财经大学金融学硕士学位,高级经济师,注册会计师、特许金融分析师。曾任中国移动有限公司财务部财务经理、总经理,中国移动集团财务部副总经理,中国移动通信集团财务部总经理、董事等职务。现任中国移动集团有限公司财务部兼证券事务部总经理。

附件十四

姚红女士简历

姚红,女,中国国籍,1966年出生,获湖南大学管理学硕士学位,高级经济师。曾任邮电部邮政储汇局储蓄业务处副处长、国家邮政局邮政储汇局储蓄业务处处长及局助理等职务。现任本行执行董事、副行长、首席风险官。目前兼任中国支付清算协会副会长。

附件十五

胡宇霆先生简历

胡宇霆,男,中国国籍,1979年出生,获中央财经大学金融学硕士学位,高级经济师,注册会计师、特许金融分析师。曾任中国移动有限公司财务部财务经理、总经理,中国移动集团财务部副总经理,中国移动通信集团财务部总经理、董事等职务。现任中国移动集团有限公司财务部兼证券事务部总经理。

附件十六

姚红女士简历

姚红,女,中国国籍,1966年出生,获湖南大学管理学硕士学位,高级经济师。曾任邮电部邮政储汇局储蓄业务处副处长、国家邮政局邮政储汇局储蓄业务处处长及局助理等职务。现任本行执行董事、副行长、首席风险官。目前兼任中国支付清算协会副会长。

附件十七

胡宇霆先生简历

胡宇霆,男,中国国籍,1979年出生,获中央财经大学金融学硕士学位,高级经济师,注册会计师、特许金融分析师。曾任中国移动有限公司财务部财务经理、总经理,中国移动集团财务部副总经理,中国移动通信集团财务部总经理、董事等职务。现任中国移动集团有限公司财务部兼证券事务部总经理。

附件十八

姚红女士简历

姚红,女,中国国籍,1966年出生,获湖南大学管理学硕士学位,高级经济师。曾任邮电部邮政储汇局储蓄业务处副处长、国家邮政局邮政储汇局储蓄业务处处长及局助理等职务。现任本行执行董事、副行长、首席风险官。目前兼任中国支付清算协会副会长。

附件十九

胡宇霆先生简历

胡宇霆,男,中国国籍,1979年出生,获中央财经大学金融学硕士学位,高级经济师,注册会计师、特许金融分析师。曾任中国移动有限公司财务部财务经理、总经理,中国移动集团财务部副总经理,中国移动通信集团财务部总经理、董事等职务。现任中国移动集团有限公司财务部兼证券事务部总经理。

附件二十

姚红女士简历

姚红,女,中国国籍,1966年出生,获湖南大学管理学硕士学位,高级经济师。曾任邮电部邮政储汇局储蓄业务处副处长、国家邮政局邮政储汇局储蓄业务处处长及局助理等职务。现任本行执行董事、副行长、首席风险官。目前兼任中国支付清算协会副会长。

附件二十一

胡宇霆先生简历

胡宇霆,男,中国国籍,1979年出生,获中央财经大学金融学硕士学位,高级经济师,注册会计师、特许金融分析师。曾任中国移动有限公司财务部财务经理、总经理,中国移动集团财务部副总经理,中国移动通信集团财务部总经理、董事等职务。现任中国移动集团有限公司财务部兼证券事务部总经理。

附件二十二

姚红女士简历

姚红,女,中国国籍,1966年出生,获湖南大学管理学硕士学位,高级经济师。曾任邮电部邮政储汇局储蓄业务处副处长、国家邮政局邮政储汇局储蓄业务处处长及局助理等职务。现任本行执行董事、副行长、首席风险官。目前兼任中国支付清算协会副会长。

附件二十三

胡宇霆先生简历

胡宇霆,男,中国国籍,1979年出生,获中央财经大学金融学硕士学位,高级经济师,注册会计师、特许金融分析师。曾任中国移动有限公司财务部财务经理、总经理,中国移动集团财务部副总经理,中国移动通信集团财务部总经理、董事等职务。现任中国移动集团有限公司财务部兼证券事务部总经理。

附件二十四

姚红女士简历

姚红,女,中国国籍,1966年出生,获湖南大学管理学硕士学位,高级经济师。曾任邮电部邮政储汇局储蓄业务处副处长、国家邮政局邮政储汇局储蓄业务处处长及局助理等职务。现任本行执行董事、副行长、首席风险官。目前兼任中国支付清算协会副会长。

附件二十五

胡宇霆先生简历

胡宇霆,男,中国国籍,1979年出生,获中央财经大学金融学硕士学位,高级经济师,注册会计师、特许金融分析师。曾任中国移动有限公司财务部财务经理、总经理,中国移动集团财务部副总经理,中国移动通信集团财务部总经理、董事等职务。现任中国移动集团有限公司财务部兼证券事务部总经理。

附件二十六

姚红女士简历

姚红,女,中国国籍,1966年出生,获湖南大学管理学硕士学位,高级经济师。曾任邮电部邮政储汇局储蓄业务处副处长、国家邮政局邮政储汇局储蓄业务处处长及局助理等职务。现任本行执行董事、副行长、首席风险官。目前兼任中国支付清算协会副会长。

附件二十七

胡宇霆先生简历

胡宇霆,男,中国国籍,1979年出生,获中央财经大学金融学硕士学位,高级经济师,注册会计师、特许金融分析师。曾任中国移动有限公司财务部财务经理、总经理,中国移动集团财务部副总经理,中国移动通信集团财务部总经理、董事等职务。现任中国移动集团有限公司财务部兼证券事务部总经理。

附件二十八

姚红女士简历

姚红,女,中国国籍,1966年出生,获湖南大学管理学硕士学位,高级经济师。曾任邮电部邮政储汇局储蓄业务处副处长、国家邮政局邮政储汇局储蓄业务处处长及局助理等职务。现任本行执行董事、副行长、首席风险官。目前兼任中国支付清算协会副会长。

附件二十九

胡宇霆先生简历

胡宇霆,男,中国国籍,1979年出生,获中央财经大学金融学硕士学位,高级经济师,注册会计师、特许金融分析师。曾任中国移动有限公司财务部财务经理、总经理,中国移动集团财务部副总经理,中国移动通信集团财务部总经理、董事等职务。现任中国移动集团有限公司财务部兼证券事务部总经理。

附件三十

姚红女士简历

姚红,女,中国国籍,1966年出生,获湖南大学管理学硕士学位,高级经济师。曾任邮电部邮政储汇局储蓄业务处副处长、国家邮政局邮政储汇局储蓄业务处处长及局助理等职务。现任本行执行董事、副行长、首席风险官。目前兼任中国支付清算协会副会长。

附件三十一

胡宇霆先生简历

(二)关联人基本情况

中邮资本:中邮资本关系说明:中邮资本为本行控股股东、实际控制人邮政集团的全资子公司,统一社会信用代码:91110000397886852

成立时间:2015年4月27日
注册地址:北京市西城区金融大街3号,甲9号16层甲3-1601

法定代表人:胡朝刚
注册资本:958.141万元

经营范围:资产管理;项目投资;投资管理;投资咨询;企业管理。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中邮资本最近一年的财务数据情况如下:
单位:万元;

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年度
资产总计	19,244,808,524.29	455
股东权益总计	19,006,174,615.85	337
净利润	9,525,799.20	341

注:为中邮资本单体报表(未合并)数据。

与中邮资本的其他关联关系说明:中邮资本为本行控股股东、实际控制人邮政集团的全资子公司,除此之外,未与本行存在业务、资产、债权债务关系,人员方面保持独立。本行与中邮资本不存在日常关联交易,已根据《股票上市规则》的相关规定将本行与中邮集团日常关联交易事项进行预披露。

资信状况:中邮资本资信状况良好,未被列入失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

本次交易标的底层为9支产业基金和1支产业基金管理公司份额收益权的信托受益权或资产管理计划收益权,该交易属于股票上市规则中的“购买或者出售资产”的交易类型,本次交易标的资产清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在应披露而未披露的其他情况。本次交易转让的具体情况如下:
(一)转让信托受益权

1. 建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类5号投资单元1期
建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类5号投资单元1期成立于2016年3月24日,将于2046年3月24日到期。该信托计划的初始本金为人民币120万元,受托人为建信信托有限责任公司。除本行外,该信托计划无其他受益人。该信托计划的底层资产为中国政企合作投资基金股份有限公司人民币0.3亿元出资额对应的有限合伙份额收益权。该公司的注册资本为人民币1,800万元,主要投资方向为涉及国计民生的基础设施和公共服务领域。

截至2023年12月31日,本行持有该信托受益权的账面原值1,305,192.92万元,账面净值1,305,192.92万元。该信托受益权2022年度、2023年度经审计税前及税后利润(或亏损)情况如下:
单位:百万元

项目	2022年度	2023年度
税前利润	455</	