

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 10 月 16 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。会议应出席监事 9 名，亲自出席 8 名，委托出席 1 名，李玉杰监事由于其他公务安排，书面委托赵永祥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 2020 年第三季度报告》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 2020 年第三季度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。

二、关于中国邮政储蓄银行 2019 年度监事薪酬清算方案的议案

（一）监事长薪酬清算方案

陈跃军监事长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。

（二）股东代表监事薪酬清算方案

李玉杰、赵永祥监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 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）外部监事薪酬清算方案

吴昱、白建军、陈世敏监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 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）职工监事薪酬清算方案

李跃、宋长林、卜东升监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 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

本行 2019 年度监事薪酬清算方案请见本公告附件。

特此公告。

附件：2019 年度监事薪酬清算方案

中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十九日

附件

2019 年度监事薪酬清算方案

根据本行 2019 年年度报告披露的安排，经本行监事会审议通过，本行监事 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	
陈跃军	监事长、 股东代表监事	137.29	5.97	-	143.26	否
李玉杰	股东代表监事	-	-	-	-	是
赵永祥	股东代表监事	-	-	-	-	是
吴昱	外部监事	-	-	-	-	是
白建军	外部监事	0.17	-	-	0.17	是
陈世敏	外部监事	1.63	-	-	1.63	是
李跃	职工监事	-	-	-	-	否
宋长林	职工监事	-	-	-	-	否
卜东升	职工监事	-	-	-	-	否
已离任人员						
曾康霖	原外部监事	0.83	-	-	0.83	是
郭田勇	原外部监事	1.00	-	-	1.00	是

注：

1. 本行 2019 年年度报告已披露本行监事的部分薪酬情况，上表披露薪酬为已获确认的税前薪酬其余部分。
2. 监事长、股东代表监事陈跃军先生的税前薪酬中，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。
3. 股东代表监事李玉杰先生、赵永祥先生未在本行领取薪酬。

4. 外部监事吴昱先生未在本行领取薪酬。
5. 本行职工监事作为职工监事身份不领取薪酬，未统计其在本行按照员工薪酬制度领取的薪酬。
6. 本行监事的任期请参见本行 2019 年年度报告。