证券简称：民生银行　　证券代码：600016　　编号：2016-056

中国民生银行股份有限公司
关于独立董事获委任的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司于2016年10月28日召开的2016年第二次临时股东大会上审议通过了刘纪鹏先生、李汉成先生及解植春先生为本公司第六届董事会独立董事。本公司谨此欢迎刘纪鹏先生、李汉成先生及解植春先生加入董事会，三位董事任职资格尚需中国银监会核准。当选独立董事详细简历如下：

刘纪鹏先生，60岁，自2015年6月至今担任中国政法大学资本金融研究院院长、教授、博士生导师，现亦担任中国上市公司协会独立董事委员会副主任及中国企业改革与发展研究会副会长。刘纪鹏先生自2011年5月至今担任中航资本控股股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：600705）独立董事，自2014年5月至今担任中金黄金股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：600489）独立董事，并自2016年3月至今担任重庆长安汽车股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代码：000625）独立董事。自2013年7月至今担任万达酒店发展有限公司（香港联交所上市公司，股份代码：00169）独立非执行董事，自2014年11月至今担任中泛控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代码：00715）独立非执行董事，刘纪鹏先生曾于2012年12月至2016年1月担任大连万达商业地产股份有限公司（曾为香港联交所上市公司，股份代码：03699（已除牌））独立非执行董事。2006年4月至2015年6月担任中国政法大学法律与经济研究中心教授，自2001年9月至2006年4月担任首都经济贸易大学教授、公司研究中心主任，自1993年2月至1996年6月担任北京标准咨询有限公司董事长，自1989年4月至1997年1月担

任中信国际研究所室主任、副研究员，及自1986年7月至1989年3月担任中国社会科学院工业经济研究所副处级学术秘书、助理研究员。刘纪鹏先生于1983年7月毕业于北京经济学院工业经济系，获学士学位，并于1986年7月毕业于中国社会科学院，获硕士学位。刘纪鹏先生为高级经济师，拥有非执业注册会计师资格。

李汉成先生，53岁，现任北京市尚公律师事务所高级合伙人、专职律师，拥有中华人民共和国律师资格，为中国海商法协会、中华全国律师协会及北京市律师协会之会员，自2008年12月至今担任大凌集团有限公司（香港联交所上市公司，股份代码：00211）独立非执行董事，自2015年2月至今担任北京电子控股有限责任公司外部董事。李汉成先生自2000年5月至2004年12月曾先后担任北京市尚公律师事务所行政主管、主任；自1984年7月至2000年4月曾担任中华人民共和国最高人民法院人事厅科员、主任科员、副处长，经济审判庭助理审判员、审判员、高级法官。李汉成先生毕业于西南政法学院（现西南政法大学），获法学学士学位。

解植春先生，58岁，现任深圳前海蛇口自贸片区及前海深港合作区咨询委员会副主任委员、深圳大学中国特区经济发展研究中心特聘教授及清华大学五道口金融学院硕士研究生导师，亦自2015年至今担任中国太平保险控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代码：00966）独立非执行董事及加拿大永明金融集团香港永明金融有限公司独立非执行董事。解植春先生自2014年至2015年曾任中国投资有限责任公司副总经理，并兼任中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；自2008年至2014年曾任中国光大集团总公司执行董事、副总经理，兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、光大永明资产管理股份有限公司董事长；自2006年至2008年任中国光大银行副行长（兼任中国光大银行重组上市办公室主任），自2001年至2006年任光大证券有限责任公司董事、总裁，期间兼任中国光大集团执行董事、中国光大控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代码：00165）执行董事、新加坡中资企业协会副会长（不驻会）、申银万国证券公司董事、光大保德信基金管理公司董事、中国证券业协会副会长（不驻会）；自1997年至2001年曾

任中国光大亚太有限公司（新加坡证券交易所上市）执行董事兼总裁、申银万国证券公司董事、光大亚太（新西兰）公司董事长、中国光大（南非）公司董事长、中国光大亚太工业投资基金管理公司董事、泰国向日葵公司董事，并同时兼任中国光大集团国内外16家公司的董事；自1992年至1999年任光大证券公司董事、副总裁，中国光大金融控股公司（香港）董事、光大证券公司北方总部总经理、大成证券投资基金管理公司董事、中国光大银行大连分行筹备组副组长、副行长及中国光大银行黑龙江分行国际业务部总经理。解植春先生于1982年毕业于黑龙江大学，获哲学学士学位，于1993年毕业于哈尔滨工业大学，获经济学硕士学位，于2004年毕业于南开大学，获经济学博士学位，于2013年在中央党校战略和领导力专题培训班学习，于2011年8月至9月在美国耶鲁大学管理学院高级管理培训班学习，于2005年至2006年在中央党校一年制中青班第21期培训学习，于1999年4月至7月在哈佛大学商学院AMP156期高级管理培训班学习，并在中央党校第四期正规化青年后备干部培训班学习。解植春先生拥有高级经济师资格。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2016年11月3日