证券简称：民生银行　　证券代码：600016　　编号：　2018-024

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

本公司第七届董事会第八次会议于2018年4月27日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于2018年4月13日和2018年4月23日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事18名，现场出席董事5名，电话连线出席董事11名，副董事长张宏伟、刘永好，董事史玉柱、吴迪、姚大锋、翁振杰、郑海泉、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇通过电话连线参加会议；委托他人出席2名，副董事长卢志强书面委托董事吴迪代行表决权，董事郑万春书面委托董事长洪崎代行表决权；应列席本次会议的监事9名，实际列席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1、 关于《公司2018年第一季度报告》的决议

《公司2018年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及本公司网站。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、 关于公司2018年一季度会计政策变更的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

3、 关于《中国民生银行改革转型暨三年发展规划整体实施方案》的决议

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

4、 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 关于民生加银基金管理有限公司 2018 年度非授信类内部交易预算的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 关于民生加银资产管理有限公司 2018 年度非授信类内部交易预算的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、 关于民生金融租赁股份有限公司 2018 年度租赁资产保理业务及租赁服务贸易国内证业务内部交易的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日