

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國民生銀行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01988)

(美元優先股股份代號：04609)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條由中國民生銀行股份有限公司（「本公司」）作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公司第七屆董事會第十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
洪崎

中國，北京

2018年6月29日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生、梁玉堂先生及鄭萬春先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、姚大鋒先生、宋春風先生、田志平先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、彭雪峰先生、劉寧宇先生及田溯寧先生。

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2018年6月29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6月15日和2018年6月22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10名，电话连线出席董事8名，副董事长张宏伟、刘永好、梁玉堂，董事史玉柱、姚大锋、刘纪鹏、解植春、彭雪峰通过电话连线参加会议；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、关于巨人投资有限公司年度集团授信的决议

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13票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事史玉柱先生回避表决。

2、关于福信集团有限公司年度集团授信的决议

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13票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事吴迪先生回避表决。

3、关于同方国信投资控股有限公司年度集团授信的决议

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14票，反对0票，弃权0票，关联董事翁振杰先生未参与表决。

4、关于核销贵州中鼎业能源有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计人民币 308,751,086.19 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于核销六盘水市水城县木果乡群力煤矿呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计人民币 197,091,594.5 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于核销纳雍县三雍煤矿呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计人民币 175,909,827.1 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于核销水城县木果乡丫口煤矿呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计人民币 203,553,057.71 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于核销内蒙古天润化肥股份有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计人民币 265,448,248.76 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于核销云南惠嘉进出口有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计人民币 621,543,891.32 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于本公司发起设立资产管理子公司的决议

会议同意本公司以现金方式出资 50 亿元人民币设立资产管理子公司，占其注册资本的 100%。公司设立资产管理子公司事项尚需监管部门核准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的决议

会议同意对本公司第七届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展与投资管理委员会、审计委员会成员组成进行调整，风险管理委员会、关联交易控制委员会组成不变。调整后的委员会成员组成如下：

薪酬与考核委员会（9 人）：

主席：田溯宁

成员：卢志强、梁玉堂、郑万春、吴迪、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰。

提名委员会（9 人）：

主席：彭雪峰

成员：洪崎、张宏伟、刘永好、史玉柱、刘纪鹏、李汉成、解植春、刘宁宇。

战略发展与投资管理委员会（9 人）：

主席：洪崎

成员：张宏伟、卢志强、刘永好、郑万春、史玉柱、姚大锋、翁振杰、田溯宁。

审计委员会（5 人）：

主席：刘宁宇

成员：田志平、翁振杰、彭雪峰、田溯宁。

议案表决情况：同意 14 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 6 月 29 日