证券简称：民生银行　　证券代码：600016　　编号：2016-067

中国民生银行股份有限公司
第六届监事会第七次临时会议决议公告

本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。

本公司第六届监事会第七次临时会议于 2016 年 12 月 30 日在北京以现场方式召开，会议通知于 2016 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出。会议由段青山主席召集并主持。会议应到监事 7 名，现场出席监事 7 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，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了《关于公司第七届监事会股东监事、外部监事候选人名单的决议》，由监事会提名与评价委员会审核产生第七届监事会股东监事、外部监事候选人 6 名，具体名单如下（以姓氏笔画顺序排列）：

股东监事候选人 3 名：

王航、张博、鲁钟男

外部监事候选人 3 名：

王玉贵、包季鸣、程果琦

议案表决情况如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将上述监事候选人名单提交股东大会，选举产生公司第七届监事会。

本公司第七届监事会职工监事将按照本公司《公司章程》规定的方式选举产生。

特此公告

附件：中国民生银行股份有限公司第七届监事会股东监事、外部监事候选人简历

中国民生银行股份有限公司监事会

2016 年 12 月 30 日

附件：

中国民生银行股份有限公司

第七届监事会股东监事、外部监事候选人简历

1、股东监事候选人简历

王航先生，现任北京厚生投资管理中心（有限合伙）创始合伙人，新希望集团有限公司（本公司主要股东）副董事长。王先生自 2011 年 11 月 29 日起出任新希望六和股份有限公司（深圳证券交易所上市公司（股份代码：000876），本公司主要股东）的非执行董事。王先生曾任中国民生银行第四至六届董事会非执行董事；王先生亦曾任中国人民银行办公厅公务员、昆明大商汇实业有限公司董事长、新希望集团有限公司副总裁、联华国际信托投资有限公司副董事长、四川南方希望实业有限公司董事长兼总裁及北京首望资产管理有限公司总经理。王先生获得北京大学经济学硕士学位。

张博先生，现任中国民生信托有限公司副董事长、执行董事、总裁，泛海控股股份有限公司董事，民生证券股份有限公司董事，亚太财产保险有限公司董事。曾任中国银行股份有限公司侯马市支行副行长，中国民生银行股份有限公司太原分行风险管理部副总经理、公司银行部总经理、中国民生银行股份有限公司公司银行部筹资理财处负责人、长沙分行筹备组副组长，民生金融租赁股份有限公司党委委员、风险总监、副总裁、兼任飞机租赁事业部总裁。张先生获得武汉大学工商管理硕士学位，复旦大学经济学博士在读，现为经济师。

鲁钟男先生，现任中国民生银行股份有限公司监事、齐鲁银行股份有限公司独立董事。曾任中国人民银行黑龙江省分行处长，中国人民银行哈尔滨市分行副行长，中国人民银行黑龙江省分行副行长、常务副行长，中国人民银行沈阳分行副行长，东方集团股份有限公司董事，新华人寿保险公司董事，中国民族证券有限责任公司副董事长、总裁，深圳市新产业创业投资有限公司董事长，新华信托股份有限公司董事、副董事长、董事会执行委员会主席。鲁先生毕业于经济管理专业硕士研究生学位课程进修班，现为高级经济师。

2、外部监事候选人简历

王玉贵先生，现任中国国际贸易促进委员会海事仲裁委员会仲裁员。王先生曾任中国民生银行第一至第六届董事会非执行董事，亦曾任中国船东互保协会总经理、中国海商法协会、中国服务贸易协会常务理事及海通证券股份有限公司（上交所上市公司（股份代码：600837））监事。王先生于1977年毕业于北京第二外国语学院，现为高级经济师。

包季鸣先生，现任复旦大学管理学院教授、EMBA 学术主任。曾任复旦大学管理学院培训部副主任、管理学院院长助理、复旦发展研究院秘书长、讲师、副教授、硕士研究生导师；上海教育委员会科技处副处长；上海实业（集团）有限公司办公室总经理、海外事业部总经理、企业管理部总经理、集团执行董事兼海外公司董事长。包先生为复旦大学经济学院博士后。

程果琦先生，现创业筹建公司。曾任工商银行总行授信业务部高级经理，授信审批部副处长、处室负责人、境外机构副职后备干部。程先生获得中央财经大学金融学院金融学专业硕士学位，现为高级经济师。