证券简称：民生银行　　证券代码：600016　　编号：2019-033

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2019 年 6 月 27 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2019 年 6 月 13 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 15 名，现场出席董事 6 名，电话连线出席董事 9 名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、刘纪鹏、李汉成、解植春、田溯宁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、关于核销山东大新化工有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币 339,735,472.73 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。

2、关于核销锦州市金港粮食贸易有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币 150,403,580.66 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。

3、关于核销福建冠海海运有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币 335,463,294.70 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。

4、关于核销巴彦淖尔市亨通物流国际有限责任公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币 610,452,755.04 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、关于核销江苏永禄粮油有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币 280,483,573.55 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、关于核销沈阳东方钢铁有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币 238,767,088.52 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、关于核销紫荆控股有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币 557,014,873.85 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、关于核销内蒙古伊东骏马玻璃制品科技有限责任公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币 179,992,162.78 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《中国民生银行绿色信贷实施情况自评价报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于《中国民生银行全面风险管理办法》的决议

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

2019 年 6 月 27 日