证券简称：民生银行　A股代码：600016　优先股简称：民生优1　优先股代码：360037　编号：2020-084

中国民生银行股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届监事会第一次会议于2020年10月16日在北京以现场方式召开。会议由张俊潼监事主持。会议应到监事9名，现场出席监事8名，电话连线出席监事1名，监事赵令欢通过电话连线方式参加会议。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、关于选举公司第八届监事会主席、副主席的决议

会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席、副主席的议案》，选举张俊潼先生为中国民生银行股份有限公司第八届监事会主席，选举郭栋先生为中国民生银行股份有限公司第八届监事会副主席。

选举得票情况如下：

监事会主席：张俊潼　同意9票，反对0票，弃权0票。

监事会副主席：郭栋　同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司第八届监事会专门委员会组成成员的决议

会议审议通过了《关于公司第八届监事会专门委员会组成成员的议案》，公司第八届监事会设立提名与评价委员会和监督委员会，两个专门委员会主任委员及组成成员如下：

提名与评价委员会（7人）：

主任委员：王玉贵

成　　员：张俊潼、鲁钟男、赵令欢、李宇、赵富高、张礼卿

监督委员会（7人）：

主任委员：张俊潼

成　　员：郭栋、鲁钟男、李宇、王玉贵、赵富高、李健

议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

（此页无正文）

特此公告。

中国民生银行股份有限公司监事会

2020 年 10 月 16 日