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：2020-088

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届董事会第三次会议于2020年11月30日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2020年11月16日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事17名，现场出席董事8名，董事长高迎欣、董事郑万春、杨晓灵、赵鹏、刘纪鹏、李汉成、刘宁宇、曲新久现场出席会议；电话/视频连线出席董事9名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、解植春、彭雪峰通过电话/视频连线参加会议。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、关于中国民生银行股份有限公司境外优先股股息分配的决议

详见上海证券交易所及本公司网站。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

2、关于撤销中国民生银行北方交易中心的决议

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

3、关于本公司对景洪民生村镇银行股份有限公司增资的决议

议案表决情况：同意13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》个别条款的决议

本议案将提交股东大会审议。详见上海证券交易所及本公司网站。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

5、关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》 个别条款的决议

本议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》 个别条款的决议

本议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于新希望集团有限公司 2020 年度集团统一授信的决议

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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事刘永好先生回避表决。

8、关于巨人投资有限公司 2020 年度集团统一授信的决议

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 12 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。

9、关于制定《中国民生银行董事会风险管理履职指引》的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于制定《中国民生银行互联网贷款风险管理暂行办法》的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于修订《中国民生银行合规管理办法》的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于制定《中国民生银行净值型理财产品管理办法（试行）》的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于修订《中国民生银行押品管理办法》的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于核销商业承兑汇票转贴现业务呆账的决议

会议同意核销商业承兑汇票转贴现业务本金 790,000,000.00 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、关于核销深圳市金立通信设备有限公司呆账的决议

会议同意核销深圳市金立通信设备有限公司贷款本息合计 416,188,608.07 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于核销国广环球资产管理有限公司呆账的决议

会议同意核销国广环球资产管理有限公司在本公司同业投资项下股票质押业务本息合计 315,361,002.83 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关于核销河北融投控股集团有限公司呆账的决议

会议同意核销河北融投控股集团有限公司在本公司 AC 类账户项下投资金额 499,800,000.00 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的决议

会议同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。

议案表决情况：同意 13 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

2020 年 11 月 30 日