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：2020-008

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事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十六次临时会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2020 年 3 月 16 日，会议通知、会议文件于 2020 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 14 份，收回 14 份。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《中国民生银行董事会 2020 年风险管理指导意见》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于《中国民生银行 2019 年度合规风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于《中国民生银行 2019 年度全行声誉风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于《中国民生银行 2019 年度案防工作报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于《中国民生银行 2019 年度全面风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于《中国民生银行 2020 年度案防及打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作安排》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于《中国民生银行 2019 年度洗钱和恐怖融资风险评估工作报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于《中国民生银行 2019 年度银行账簿利率风险报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国民生银行股份有限公司董事会

2020 年 3 月 16 日