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：2020-012

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2020 年 3 月 30 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于 2020 年 3 月 16 日和 2020 年 3 月 26 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 2 名，电话连线出席董事 13 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、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、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《公司 2019 年年度报告（正文及摘要）》的决议

《公司 2019 年年度报告》将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于《公司 2019 年度财务决算报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于《公司 2019 年度利润分配预案（草案）》的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

上述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 1 票。

副董事长刘永好表示弃权，弃权理由为“应更科学的进行资本管理安排。”

4、关于《公司 2020 年度财务预算报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 2 票。

副董事长张宏伟表示弃权，弃权理由为“希望能够降低成本，提高利润。”

副董事长刘永好表示弃权，弃权理由为“改革力度和治理力度应更强。”

5、关于《公司 2019 年度董事会工作报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于《公司 2019 年度行长工作报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于《公司 2019 年度关联交易情况报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于续聘 2020 年审计会计师事务所及其报酬的决议

关于续聘会计师事务所公告详见上海证券交易所网站及本公司网站。

上述议案将提交股东大会审议。

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 2019 年度资本管理报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于《中国民生银行 2019 年度内部资本充足评估报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于中国民生银行 2019 年资本构成信息及杠杆率的决议

详见本公司网站。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于中国民生银行 2019 年全球系统重要性评估指标的决议

详见本公司网站。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于《中国民生银行 2020 年度资本战略》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、中国民生银行股份有限公司关于未来三年发行无固定期限资本债券计划的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的的决议

上述议案将提交股东大会和类别股东大会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关于中国民生银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、关于制定《中国民生银行股份有限公司 2019-2021 年股东回报规划》的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 13 票，反对 1 票，弃权 0 票。

副董事长张宏伟表示反对，反对理由为“不低于每年利润的 30%分红。”

19、关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、中国民生银行股份有限公司关于未来三年发行金融债券和二级资本债券计划的的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、关于《中国民生银行股份有限公司 2019 年度境内非公开发行优先股募集资金存放及实际使用情况的专项报告》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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、关于中国民生银行股份有限公司开展信贷资产证券化业务（含不良资产证券化）的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、关于《中国民生银行 2019 年度社会责任报告》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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、关于《中国民生银行 2019 年度环境、社会及管治报告》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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、关于《中国民生银行抵债资产航南大厦转固定资产》的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 1 票。

副董事长张宏伟表示弃权，弃权理由为“希望就此议案相关以往的过程重新进行审计，出具独立的审计报告，再对此议案进行决议。”

27、关于核销三佳系两户企业（山西三佳新能源科技集团有限公司、山西三佳化工新材料有限公司）呆账的决议

会议同意核销三佳系两户企业山西三佳新能源科技集团有限公司贷款本息合计377,828,034.70元，山西三佳化工新材料有限公司307,220,935.95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1票。

副董事长张宏伟表示弃权，弃权理由为“目前对高管的追责还不够严厉，希望就贷款造成的损失继续追究相关高管人员的责任，挽回经济损失。”

28、关于核销深圳市保千里电子有限公司呆账的议案

会议同意核销深圳市保千里电子有限公司234,877,949.58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1票。

副董事长张宏伟表示弃权，弃权理由为“目前对高管的追责还不够严厉，希望就贷款造成的损失继续追究相关高管人员的责任，挽回经济损失。”

29、关于《中国民生银行2019年度股权管理评估报告》的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

30、关于《中国民生银行变更公司注册资本》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

31、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

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

32、关于召开公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会的决议

本公司董事会审议同意召开中国民生银行股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会的议案。董事会授权董事会秘

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 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

2020 年 3 月 30 日