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：2020-020

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2020 年 4 月 29 日，会议通知、会议文件于 2020 年 4 月 15 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《公司 2020 年第一季度报告》的决议

《公司 2020 年第一季度报告》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。

2、关于《中国民生银行股份有限公司 2019 年资本充足率报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于《中国民生银行科技金融战略发展规划（2019-2022）》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于《中国民生银行信息科技管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于《中国民生银行消费者权益保护管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国民生银行股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日