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：2020-022

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第十七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十七次临时会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2020 年 5 月 7 日，会议通知、会议文件于 2020 年 4 月 29 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 2019 年度董事薪酬报告》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：

洪崎 2019 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，洪崎本人回避表决；

张宏伟 2019 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，张宏伟本人回避表决；

卢志强 2019 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，卢志强本人回避表决；

刘永好 2019 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘永好本人回避表决；

郑万春 2019 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，郑万春本人回避表决；

史玉柱 2019 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，史玉柱本人回避表决；

吴迪 2019 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，吴迪本人回避表决；

宋春风 2019 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，宋春风本人回避表决；

翁振杰 2019 年度董事薪酬：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票；

刘纪鹏 2019 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘纪鹏本人回避表决；

李汉成 2019 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，李汉成本人回避表决；

解植春 2019 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，解植春本人回避表决；

彭雪峰 2019 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，彭雪峰本人回避表决；

刘宁宇 2019 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘宁宇本人回避表决；

田溯宁 2019 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，田溯宁本人回避表决。

2、关于《中国民生银行改革转型进展与下一步安排》的决议

上述议案将向股东大会报告。

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 5 月 7 日