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：2020-030

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第十八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十八次临时会议于 2020 年 5 月 26 日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于 2020 年 5 月 21 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 12 名，副董事长张宏伟、卢志强，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，副董事长刘永好因参加全国两会，未出席董事会，也未委托出席。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、关于中国泛海控股集团有限公司 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，关联董事卢志强回避表决。

2、关于东方集团有限公司 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，关联董事张宏伟回避表决。

3、关于福信集团有限公司 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，关联董事吴迪回避表决。

4、关于民生金融租赁股份有限公司 2020 年度非授信类内部交易预算的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于民生加银基金管理有限公司 2020 年度非授信类内部交易预算的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于民生加银资产管理有限公司 2020 年度非授信类内部交易预算的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于民生置业有限公司及其控股、参股子公司 2020 年度非授信类关联交易预算的决议

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 5 月 26 日