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：2020-041

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第二十次临时会议决议公告

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临时会议于 2020 年 6 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2020 年 6 月 23 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，董事长洪崎、董事郑万春现场出席会议；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。

会议审议了如下议案并形成决议：

1、关于《中国民生银行 2020 年国别风险评级与限额管理方案》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于民生金融租赁股份有限公司授信类内部交易的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于修订《中国民生银行股份有限公司呆账核销管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于核销江苏华宇能源集团有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币 293,091,632.64 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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于核销内蒙古佳辉硅化工有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币 857,957,911.60 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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于核销宏运集团有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币 183,233,387.09 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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于核销广东振戎能源有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币 547,922,242.71 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 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 6 月 28 日