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：2020-045

中国民生银行股份有限公司
第七届董事会第二十一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。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十一次临时会议于 2020 年 6 月 30 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2020 年 6 月 29 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 16 名，现场出席董事 4 名，董事长洪崎，董事高迎欣、郑万春、刘宁宇现场出席会议；电话连线出席董事 12 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、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、关于选举公司第七届董事会董事长的决议

根据《中国民生银行股份有限公司章程》相关规定及公司实际工作需要，选举本公司党委书记、执行董事高迎欣先生担任公司董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

高迎欣先生的任职资格将报请中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）核准，任职自银保监会核准之日起生效。在高迎欣先生的任职资格获核准前，洪崎先生将继续履行执行董事及董事长职责。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的决议

会议同意对本公司第七届董事会战略发展与消费者权益保护委员会、提名委员会成员进行调整。董事会风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会和薪酬与考核委员会成员不变。

调整后的委员会成员构成如下：

战略发展与消费者权益保护委员会（8 人）

主席：高迎欣

成员：张宏伟、卢志强、刘永好、郑万春、史玉柱、翁振杰、田溯宁

提名委员会（9 人）

主席：彭雪峰

成员：高迎欣、张宏伟、刘永好、史玉柱、刘纪鹏、李汉成、解植春、刘宁宇

在高迎欣先生的任职资格获银保监会核准前，洪崎先生继续履行董事会战略发展与消费者权益保护委员会主席、提名委员会委员职责。

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 30 日