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：2020-073

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第二十二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）第七届董事会第二十二次临时会议于2020年9月23日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和会议补充通知、会议补充文件分别于2020年9月18日和9月22日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事15名，现场出席董事2名，董事长高迎欣、董事刘纪鹏现场出席会议；视频/电话连线出席董事13名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事郑万春、史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁通过视频/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。

会议审议通过了如下决议：

1、关于调整部分总行部门设置的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

2、关于《中国民生银行理财业务过渡期转型方案》的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

3、关于《中国民生银行理财存量资产处置整改计划》的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

4、关于新建福州分行办公楼项目的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于撤销中国民生银行郑州交易中心的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于调整民生置业有限公司参股子公司 2020 年度非授信类关联交易预算的决议

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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于北京商务中心区开发建设有限责任公司关联交易的决议

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 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 9 月 23 日