

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國民生銀行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01988)

(美元優先股股份代號：04609)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公司第七屆董事會第二十二次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
高迎欣先生

中國，北京
2020年9月23日

於本公告日期，本公司執行董事為高迎欣先生及鄭萬春先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、宋春風先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、彭雪峰先生、劉寧宇先生及田溯寧先生。

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