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：2021-003

# 中国民生银行股份有限公司

# 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

本公司第八届董事会第五次会议以通讯方式召开，表决截止日期为2021年1月29日，会议通知、会议文件和会议补充通知、会议补充文件分别于2021年1月15日和1月22日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票13 份，收回13 份。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、关于制定《中国民生银行应对突发事件金融服务管理办法》的决议**

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

**2、关于修订《中国民生银行突发事件应急预案》的决议**

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

**3、关于修订《中国民生银行理财业务应急管理办法》的决议**

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

**4、关于制定《中国民生银行2021年度集团市场风险限额方案》的决议**

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

**5、关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的决议**

会议审议通过了《关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案》，同意袁桂军加入董事会风险管理委员会、关联交易控制委员会。袁桂军加入后，本公司第八届董事会风险管理委员会、关联交易控制委员会成员如下：

**风险管理委员会（7 人）**

**主席：**解植春

**成员：**郑万春、吴迪、宋春风、赵鹏、李汉成、袁桂军

**关联交易控制委员会（7 人）**

**主席：**李汉成

**成员：**吴迪、宋春风、刘纪鹏、刘宁宇、曲新久、袁桂军

其它委员会成员组成不变。

袁桂军将在中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后履职。

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

2021 年 1 月 29 日