中国民生银行股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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"本行")第八届监事会第一次临时会议于 2021年 11月 26日在北京以现场方式召开,会议通知于 2021年 11月 25日以电子邮件方式发出。会议由张俊潼主席召集并主持。会议应到监事 9名,全体监事参加会议。现场出席监事 3名,电话/视频连线出席监事 6名。监事会主席张俊潼、监事杨毓、龚志坚现场出席会议;监事鲁钟男、赵令欢、李宇、王玉贵、赵富高、张礼卿通过电话/视频连线出席会议。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,表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议:

一、关于补选第八届监事会副主席的决议

会议补选杨毓先生为本行第八届监事会副主席。

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于调整第八届监事会监督委员会委员的决议

会议增补杨毓先生、龚志坚先生为本行第八届监事会监督委员会委员。

增补后的委员会成员组成如下:

监督委员会(7人):

主任委员: 张俊潼

成员:杨毓、鲁钟男、李宇、王玉贵、赵富高、龚志坚

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

中国民生银行股份有限公司监事会 2021年11月26日