

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八屆董事會第十五次會議決議公告》，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

中國，北京
2021年11月30日

於本公告日期，本公司執行董事為高迎欣先生、鄭萬春先生及袁桂軍先生；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、楊曉靈先生及趙鵬先生；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、劉寧宇先生及曲新久先生。

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本行董事会及全体董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”）第八届董事会第十五次会议于 2021 年 11 月 30 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于 2021 年 11 月 16 日和 2021 年 11 月 25 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 18 名，高迎欣董事长、郑万春副董事长及赵鹏、李汉成、刘宁宇、袁桂军共 6 位董事现场出席会议；张宏伟、卢志强、刘永好副董事长及史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、刘纪鹏、解植春、彭雪峰、曲新久共 12 位董事通过电话/视频连线参加会议。本次会议应列席监事 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. 关于聘任中国民生银行首席信息官的决议

会议同意聘任张斌先生为本行首席信息官，任期与第八届董事会任期一致。张斌先生首席信息官的任职资格尚需中国银行保险监督管理委员会核准，任职自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。

简历：

张斌先生，1967 年出生。加入本行前，张先生于 2018 年至 2021 年担任平安银行首席信息执行官，于 2014 年至 2017 年先后担任中原银行筹备组成员、副行长兼首席信息官、执行董事，

于 2005 年至 2014 年先后担任中信银行总行信息技术部总经理助理、副总经理（主持工作）、总经理、技术总监，于 1996 年至 2005 年先后担任招商银行北京分行信息技术部工程师、经理、总经理助理、副总经理，于 1989 年至 1993 年，担任安徽省淮南市无线电一厂技术科工程师。张先生先后获得中国科学院软件研究所软件工程硕士学位和中欧国际工商管理学院高级工商管理硕士学位。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.关于《中国民生银行绿色金融五年发展规划（2021-2025）》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.关于修订《中国民生银行重大房地产项目管理办法》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.关于巨人投资有限公司集团统一授信的决议

详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事史玉柱先生回避表决。

5.关于中国泛海控股集团有限公司集团统一授信的决议

详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卢志强先生未表决。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日