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：2021-012

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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。

本公司第八届董事会第七次会议于2021年3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3月16日和2021年3月26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，现场出席董事10名，董事长高迎欣、副董事长郑万春、董事宋春风、翁振杰、杨晓灵、赵鹏、刘纪鹏、李汉成、曲新久、袁桂军现场出席会议，电话/视频连线出席董事8名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、解植春、彭雪峰、刘宁宇通过电话/视频连线参加会议。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《公司2020年年度报告（正文及摘要）》的决议

《公司2020 年年度报告》将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

2、关于《公司2020年度财务决算报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

3、关于《公司2021年度财务预算报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

4、关于《公司2020年度利润分配预案（草案）》的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于《公司 2020 年度董事会工作报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于《公司 2020 年度行长工作报告》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于《公司 2020 年度关联交易情况报告》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》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 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于续聘公司 2021 年审计会计师事务所及其报酬的决议

关于续聘公司会计师事务所公告详见上海证券交易所网站及本公司网站。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于《中国民生银行 2020 年度资本管理报告》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于《中国民生银行 2020 年度内部资本充足评估报告》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于《中国民生银行 2021 年度资本战略》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的决议

上述议案将提交股东大会和类别股东大会审议。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、关于中国民生银行 2020 年资本构成信息及杠杆率的决议

详见本公司网站。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于《中国民生银行 2020 年流动性风险管理报告暨 2021 年流动性风险偏好和管理策略》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关于根据宏观经济预测调整减值前瞻系数的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、关于《中国民生银行 2020 年度社会责任报告》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 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、关于《中国民生银行 2020 年度环境、社会及管治报告》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 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、关于《中国民生银行 2020 年度董事薪酬报告》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：

高迎欣 2020 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，高迎欣本人回避表决；

张宏伟 2020 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，张宏伟本人回避表决；

卢志强 2020 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，卢志强本人回避表决；

刘永好 2020 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘永好本人回避表决；

郑万春 2020 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，郑万春本人回避表决；

史玉柱 2020 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，史玉柱本人回避表决；

吴迪 2020 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，吴迪本人回避表决；

宋春风 2020 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，宋春风本人回避表决；

翁振杰 2020 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；

杨晓灵 2020 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票；杨晓灵本人回避表决；

赵鹏 2020 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；

刘纪鹏 2020 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘纪鹏本人回避表决；

李汉成 2020 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，李汉成本人回避表决；

解植春 2020 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，解植春本人回避表决；

彭雪峰 2020 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，彭雪峰本人回避表决；

刘宁宇 2020 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘宁宇本人回避表决；

曲新久 2020 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，曲新久本人回避表决；

洪崎 2020 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；

田溯宁 2020 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》部分条款的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、关于召开公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会和 2021 年第一次 H 股类别股东大会的决议

本公司董事会提议召开中国民生银行股份有限公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会和 2021 年第一次 H 股类别股东大会。董事会授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。

议案表决情况：同意 16 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 3 月 30 日