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：2021-030

中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2021 年 5 月 31 日。会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于 2021 年 5 月 17 日和 2021 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 16 份，收回 16 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、关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于修订《中国民生银行股份有限公司呆账核销管理办法》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于修订《中国民生银行洗钱与恐怖融资风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于修订《中国民生银行从业人员行为守则》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于《中国民生银行 2020 年度案防工作报告》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于《中国民生银行 2020 年度合规风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于《中国民生银行 2020 年度合规风险评估报告》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于《中国民生银行 2021 年度合规风险管理计划》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于中国民生银行股权质押相关问题整改计划的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国民生银行股份有限公司董事会

2021 年 5 月 31 日