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：2021-040

中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十一次会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2021 年 7 月 30 日。会议通知和会议文件于 2021 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 17 份，收回 17 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.关于增补第八届董事会风险管理委员会成员的决议

会议审议通过了《关于增补第八届董事会风险管理委员会成员的议案》。董事会增补刘宁宇董事为本公司第八届董事会风险管理委员会成员，调整后的董事会风险管理委员会成员组成如下：

风险管理委员会（8 人）

主席：解植春

成员：郑万春、吴迪、宋春风、赵鹏、李汉成、刘宁宇、袁桂军

议案表决情况：同意 17 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董事、监事和高级管理人员持有本行股份及其变动管理制度》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会秘书工作制度》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.关于修订《中国民生银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.关于修订《中国民生银行股份有限公司投资者关系管理工作制度》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.关于修订《中国民生银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.关于《中国民生银行 2020 年度绿色信贷实施情况自评价报告》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.关于《中国民生银行 2021 年绿色金融信贷政策及目标》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.关于《中国民生银行 2021 年国别风险评级和限额管理方案》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.关于制定《中国民生银行投资交易类产品准入管理办法》的决议

议案表决情况：同意 17 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 7 月 30 日