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：2022-001

中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

本行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“本行”）第八届董事会第十七次会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2022 年 1 月 27 日。会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于 2022 年 1 月 13 日和 2022 年 1 月 20 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《中国民生银行风险偏好陈述书（2022 年版）》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于新希望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，回避 1 票，关联董事刘永好先生回避表决。

3. 关于更新《中国民生银行理财存量资产处置整改计划》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股权管理办法》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于修订《中国民生银行股份有限公司股东股权质押管理办法》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于制定《中国民生银行股份有限公司主要股东承诺管理办法》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于制定《中国民生银行股份有限公司高级管理人员履职问责制度》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 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。

9. 关于调整中国民生银行重大房地产项目领导小组成员的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国民生银行股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日