

中国民生银行股份有限公司

第六届董事会第二十次临时会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司六届董事会第二十次临时会议以通讯方式召开，表决截止日期为2016年9月19日，会议通知、会议文件于2016年9月14日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票14份，收回14份，关联董事回避表决。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》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、关于联合能源集团有限公司及东方集团股份有限公司关联贷款的决议

具体公告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12票，反对0票，弃权1票，董事王军辉弃权，弃权理由：有关情况尚待了解，回避1票，副董事长张宏伟回避表决。

中国民生银行股份有限公司董事会

2016年9月19日