

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第十六次会议于 2019 年 5 月 17 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 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 5 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事 15 名，现场出席董事 7 名，电话连线出席董事 8 名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、宋春风、李汉成、彭雪峰、田溯宁通过电话连线参加会议。应列席本次会议的监事 8 名，实际列席 8 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、关于开展顺义总部基地二期云计算数据中心项目的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于民生金融租赁股份有限公司授信类内部交易的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于民生金融租赁股份有限公司 2019 年度非授信类内部交易预算的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于民生加银基金管理有限公司 2019 年度非授信类内部交易预算的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于民生加银资产管理有限公司 2019 年度非授信类内部交易预算的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于增补公司第七届董事会部分专门委员会成员的决议

会议同意增补本公司第七届董事会风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会成员，战略发展与投资管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成不变。

增补后的委员会成员组成如下：

风险管理委员会（5 人）

主席：解植春

成员：郑万春、吴迪、宋春风、李汉成

审计委员会（5 人）

主席：刘宁宇

成员：宋春风、翁振杰、彭雪峰、田溯宁

关联交易控制委员会（5 人）

主席：李汉成

成员：吴迪、宋春风、刘纪鹏、刘宁宇

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修订《中国民生银行公司法人客户评级管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于《中国民生银行 2019 年国别风险评级与限额管理方案》的决议

议案表决情况：同意 14 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

2019 年 5 月 17 日