

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：2019-069

## **中国民生银行股份有限公司**

### **第七届董事会第十二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。

本公司第七届董事会第十二次临时会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2019 年 11 月 27 日，会议通知、会议文件于 2019 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 14 份，收回 14 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、关于本公司与华夏人寿保险股份有限公司签署金融产品代理销售业务合作框架协议的决议**

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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张宏伟回避表决。

#### **2、关于巨人投资有限公司附属全资子公司并购贷款的决议**

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，董事解植春弃权，弃权理由为“本人掌握项目资料有限，无法准确判断，故弃权”；关联董事史玉柱回避表决。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2019 年 11 月 27 日