

中国民生银行股份有限公司

第六届董事会第二十一一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。

本公司第六届董事会第二十一一次临时会议于2016年11月21日在北京以现场方式召开，会议通知于2016年11月11日以电子邮件方式发出。会议由董事长洪崎召集并主持。会议应到董事18名，现场出席董事12名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好、董事郭广昌、郑海泉通过电话连线出席会议；董事王军辉书面委托董事长洪崎代行表决权。应列席本次会议的监事7名，实际列席7名。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、关于增补公司第六届董事会部分专门委员会成员的议案

增补刘纪鹏董事为公司第六届董事会战略发展与投资管理委员会、薪酬与考核委员会委员；增补李汉成董事为公司第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员；增补解植春董事为公司第六届董事会提名委员会、关联交易控制委员会委员。

增补后的董事会战略发展与投资管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员、关联交易控制委员会构成如下：

战略发展与投资管理委员会（9人）

主 席：洪 崎

成 员：张宏伟、卢志强、刘永好、王玉贵、王军辉、姚大锋、郑万春、刘纪鹏。

提名委员会（9人）：

主 席：洪 崎

成 员：张宏伟、王 航、郑海泉、王立华、韩建旻、郑万春、李汉成、解植春。

薪酬与考核委员会（9人）：

主 席：郑海泉

成 员：卢志强、梁玉堂、王 航、郭广昌、王立华、韩建旻、刘纪鹏、李汉成。

关联交易控制委员会（6人）：

主 席：韩建旻

成 员：梁玉堂、王军辉、吴 迪、王立华、解植春。

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

2016 年 11 月 21 日