

中国民生银行股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

本公司第七届监事会第一次会议于2017年2月20日在北京以现场方式召开。会议由张俊潼监事主持。会议应到监事9名，实到9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：

一、关于选举公司第七届监事会主席、副主席的决议

会议选举张俊潼先生为中国民生银行股份有限公司第七届监事会主席。

选举结果如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议选举王家智先生为中国民生银行股份有限公司第七届监事会副主席。

选举结果如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议选举郭栋先生为中国民生银行股份有限公司第七届监事会副主席。

选举结果如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司第七届监事会专门委员会组成成员的决议

会议审议决定，公司第七届监事会两个专门委员会召集人及组成成员如下（按姓氏笔画排序）：

提名与评价委员会（7人）：

召集人：王玉贵

成 员：王航、包季鸣、张俊潼、张博、程果琦、鲁钟男

监督委员会（7人）：

召集人：张俊潼

成 员：王玉贵、王航、王家智、郭栋、程果琦、鲁钟男

表决情况如下：同意9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监事会

2017年2月20日