

中国民生银行股份有限公司独立董事

关于提名田溯宁先生为本公司独立董事候选人的独立意见

中国民生银行股份有限公司第七届董事会第七次临时会议于 2018 年 4 月 4 日召开，作为中国民生银行股份有限公司的独立董事，我们提前审议了《关于提名田溯宁先生为本公司独立董事候选人的议案》，并发表独立意见如下：

经查阅独立董事候选人履历，我们认为独立董事候选人的推荐、提名、审议、表决程序，符合《公司法》、《商业银行法》、《上市公司治理准则》、《商业银行公司治理指引》等相关法律法规以及公司章程的规定，我们同意田溯宁先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。

独立董事：郑海泉、刘纪鹏、李汉成

解植春、彭雪峰、刘宁宇

2018 年 4 月 4 日