

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2019 年 3 月 29 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 3 月 15 日和 2019 年 3 月 26 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、吴迪、刘纪鹏、解植春、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《公司 2018 年年度报告（正文及摘要）》的决议

《公司 2018 年年度报告》将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于中国民生银行股份有限公司 2018 年度会计政策变更的决议

2018 年末，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36 号），已执行新金融工具准则与新收入准则的金融企业应当按照企业会计准则和此格式编制财务报表。

2017 年度，财政部先后颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、

《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》，要求自 2018 年 1 月 1 日起开始施行。

上述会计政策变更事项对本公司当期及前期净利润、总资产、净资产不产生重大影响。

本公司董事会、监事会同意本次会计政策变更，并认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。

本公司独立董事认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。

独立董事意见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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于《公司 2018 年度财务决算报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于《公司 2018 年度利润分配预案（草案）》的决议

会议审议了《公司 2018 年度利润分配预案》。会议同意以下分配方案：每 10 股派发现金股利人民币 3.45 元（含税）。以本公司截至 2018 年 12 月 31 日已发行股份 437.82 亿股计算，现金股利总额共计人民币 151.05 亿元。

本公司独立董事就利润分配预案发表意见如下：公司上述利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司第七届董事会第十四次会议审议通过的《公司 2018 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

独立董事意见详见上海证券交易所网站及本公司网站。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于《公司 2019 年度财务预算报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于《公司 2018 年度董事会工作报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于《公司 2018 年度行长工作报告》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 2018 年度社会责任报告》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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于《公司 2018 年度关联交易情况报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的决议

上述议案将提交股东大会和类别股东大会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的

决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于中国民生银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、关于修订《中国民生银行基本会计规则》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于制定《中国民生银行董事会 2019 年风险管理指导意见》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关于修订《中国民生银行压力测试管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、关于《中国民生银行 2018 年度风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、关于制定《中国民生银行洗钱与恐怖融资风险管理基本办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、关于制定《中国民生银行从业人员行为守则》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、关于制定《中国民生银行从业人员行为细则》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、关于《中国民生银行 2018 年度合规风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、关于《中国民生银行 2018 年度案防工作报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、关于《中国民生银行 2018 年度洗钱和恐怖融资风险评估工作报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、关于《中国民生银行 2018 年度市场风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、关于《中国民生银行 2018 年度声誉风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、关于《中国民生银行 2018 年度银行账簿利率风险报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、关于《中国民生银行 2018 年度资本管理报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、关于《中国民生银行 2018 年度内部资本充足评估报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30、关于《中国民生银行 2019 年度资本战略》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

31、关于中国民生银行 2018 年全球系统重要性评估指标的决议

详见本公司网站。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

32、关于中国民生银行 2018 年资本构成信息及杠杆率的决议

详见本公司网站。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

33、关于《中国民生银行 2018 年度股权管理评估报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

34、关于《中国民生银行 2018 年度环境、社会及管治报告》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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

35、关于安邦人寿保险股份有限公司投资中国民生银行股份有限公司的决议

2018 年 9 月和 11 月，和谐健康保险股份有限公司（以下简称“和谐健康”）、安邦保险集团股份有限公司（以下简称“安邦集团”）和安邦财产保险股份有限公司（以下简称“安邦财险”）分别将其所持全部本公司股份协议转让给安邦人寿保险股份有限公司（以下简称“安邦人寿”），并完成过户手续。参见本公司公告 2018-045 号、2018-051 号、2018-057 号、2018-060 号和 2018-069 号。

本次股份转让完成后，安邦集团、和谐健康、安邦财险不再持有本公司股份，安邦人寿持有本公司 7,352,284,689 股 A 股股份及 457,930,200 股 H 股股份，占本公司总股本的 17.84%。鉴于上述股份情况变化，本公司董事会审议批准《关于安邦人寿保险股份有限公司投资中国民生银行股份有限公司的议案》。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

36、关于召开公司 2018 年年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会和 2019 年第二次 H 股类别股东大会的决议

本公司董事会审议同意召开中国民生银行股份有限公司 2018 年年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会和 2019 年第二次 H 股类别股东大会的议案。董事会授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。

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 3 月 29 日