

## 中国民生银行股份有限公司

### 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及监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十六次会议于2019年7月1日以通讯方式召开，会议通知于2019年6月21日以电子邮件方式发出。向监事发出表决票9份，收回9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，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

#### 关于增补第七届监事会专门委员会成员的决议

会议同意增补本公司第七届监事会提名与评价委员会、监督委员会成员。

增补后的委员会成员组成如下：

提名与评价委员会（7人）：

主任委员：王玉贵

成员：张俊潼、王航、张博、鲁钟男、包季鸣、赵富高

监督委员会（7人）：

主任委员：张俊潼

成员：王家智、郭栋、王航、鲁钟男、王玉贵、赵富高

议案表决情况：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

2019年7月1日