

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2019年10月30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10月16日和2019年10月25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、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、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9名，实际列席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：

1、关于《公司2019年第三季度报告》的决议

《公司2019年第三季度报告》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。

2、关于修订《中国民生银行金融资产减值管理办法》的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

3、关于修订《中国民生银行业务连续性管理办法》的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

4、关于修订《中国民生银行外包风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

5、关于修订《中国民生银行信息科技风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于制定《中国民生银行风险计量模型验证管理基本制度》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修订《中国民生银行风险偏好管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于制定《中国民生银行风险偏好陈述书（第一版）》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于《中国民生银行 2019 年上半年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。

10、关于中国民生银行股份有限公司境外优先股股息分配的决议

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、关于设立民生银行第三阶段公益捐赠基金的决议

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 2019 年压力测试整体情况及资本充足压力测试情况报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日