

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2020-002

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第十五次临时会议决议公告

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十五次临时会议于 2020 年 2 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于 2020 年 2 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 2 名，电话连线出席董事 13 名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、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 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、关于中国民生银行股份有限公司董事会换届工作延期的决议

为做好疫情的具体应对工作，本公司董事会换届工作需相应延期。第七届董事会董事的任期将顺延至股东大会选举产生第八届董事会止。

本公司第七届董事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生第八届董事会之前，将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务，确保公司正常运行。

待疫情结束后，本公司将依法合规地积极推进董事会换届工作。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。

2、关于召开中国民生银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的决议

本公司董事会同意召开中国民生银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。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

2020 年 2 月 28 日