香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中國民生銀行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：01988）

（美元優先股股份代號：04609）

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中國民生銀行股份有限公司(「**本公司**」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公司第七屆董事會第十八次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
洪崎

中國，北京
2020年5月26日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生及鄭萬春先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、宋春風先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、彭雪峰先生、劉寧宇先生及田溯寧先生。

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：2020-030

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事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十八次临时会议于 2020 年 5 月 26 日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于 2020 年 5 月 21 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 12 名，副董事长张宏伟、卢志强，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，副董事长刘永好因参加全国两会，未出席董事会，也未委托出席。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、关于中国泛海控股集团有限公司 2020 年度集团统一授信的决议

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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事卢志强回避表决。

2、关于东方集团有限公司 2020 年度集团统一授信的决议

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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事张宏伟回避表决。

3、关于福信集团有限公司 2020 年度集团统一授信的决议

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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事吴迪回避表决。

4、关于民生金融租赁股份有限公司 2020 年度非授信类内部交易预算的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于民生加银基金管理有限公司 2020 年度非授信类内部交易预算的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于民生加银资产管理有限公司 2020 年度非授信类内部交易预算的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于民生置业有限公司及其控股、参股子公司 2020 年度非授信类关联交易预算的决议

议案表决情况：同意 13 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 5 月 26 日