

中国民生银行股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 28 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 2025 年 3 月 14 日和 2025 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 14 名，现场出席董事 11 名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事赵鹏、梁鑫杰、曲新久、温秋菊、宋焕政、杨志威、程凤朝、刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事 3 名，副董事长刘永好，董事史玉柱、宋春风通过电话/视频连线参加会议。向有表决权的董事发出表决票 13 份，收回 13 份。监事会成员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《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 2024 年年度报告（正文及摘要）》的决议

《中国民生银行 2024 年年度报告（正文及摘要）》已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。《中国民生银行 2024 年年度报告（正文及摘要）》详见上海证券交易所网站及本行网站。

董事会同意将《中国民生银行 2024 年年度报告》提交股东会审议。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于《中国民生银行 2024 年度财务决算报告（草案）》的决议

董事会同意将《中国民生银行 2024 年度财务决算报告（草案）》提交股东会审议。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于《中国民生银行 2025 年度财务预算报告（草案）》的决议

董事会同意将《中国民生银行 2025 年度财务预算报告（草案）》提交股东会审议。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于《中国民生银行 2024 年度利润分配预案》的决议

《中国民生银行 2024 年度利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

董事会同意将《中国民生银行 2024 年度利润分配预案》提交股东会审议。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于中国民生银行 2025 年度中期利润分配授权的决议

董事会同意将《关于中国民生银行 2025 年度中期利润分配授权的议案》提交股东会审议。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于《中国民生银行 2024 年度第三支柱信息披露报告》的决议

《中国民生银行 2024 年度第三支柱信息披露报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于《中国民生银行 2024 年度内部控制评价报告》的决议

《中国民生银行 2024 年度内部控制评价报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《中国民生银行 2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于续聘中国民生银行 2025 年度审计会计师事务所及其报酬的决议

《关于续聘中国民生银行 2025 年度审计会计师事务所及其报酬的议案》已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《中国民生银行关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

董事会同意将《关于续聘中国民生银行 2025 年度审计会计师事务所及其报酬的议案》提交股东会审议。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 关于大家保险集团有限责任公司关联交易的决议

《关于大家保险集团有限责任公司关联交易的议案》已经本行独立董事专门会议事前认可、董事会关联交易控制委员会审议通过。全体独立董事同意该议案并出具了独立意见。

(1) 大家保险集团有限责任公司及其关联企业集团关联交易额度

董事会同意将《关于大家保险集团有限责任公司及其关联企业集团关联交易的议案》提交股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事赵鹏先生、梁鑫杰先生回避表决。

(2) 大家人寿保险股份有限公司金融机构最高授信额度

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事赵鹏先生、梁鑫杰先生回避表决。

《中国民生银行关联交易公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

10. 关于《中国民生银行 2024 年度社会责任报告》的决议

《中国民生银行 2024 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站及本行网

站。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 关于《中国民生银行 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》的决议

《中国民生银行 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 关于《中国民生银行 2024 年度董事薪酬报告》的决议

《中国民生银行 2024 年度董事薪酬报告》已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意将《中国民生银行 2024 年度董事薪酬报告》提交股东会审议。

议案表决情况：

高迎欣 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，高迎欣本人回避表决；

刘永好 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，刘永好本人回避表决；

王晓永 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，王晓永本人回避表决；

史玉柱 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；

宋春风 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，宋春风本人回避表决；

赵鹏 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，赵鹏本人回避表决；

曲新久 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，曲新久本人回避表决；

温秋菊 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，温秋菊本人回避表决；

宋焕政 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，宋

焕政本人回避表决；

杨志威 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，杨志威本人回避表决；

程凤朝 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，程凤朝本人回避表决；

刘寒星 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，刘寒星本人回避表决；

张俊潼 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，张俊潼本人回避表决；

张宏伟 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；

卢志强 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；

郑万春 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；

吴迪 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；

翁振杰 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；

杨晓灵 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；

解植春 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；

彭雪峰 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；

袁桂军 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 关于《中国民生银行 2024 年度绩效薪酬追索扣回情况报告》的决议

《中国民生银行 2024 年度绩效薪酬追索扣回情况报告》已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 关于中国民生银行 2025 年第一季度呆账核销的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 关于制定《中国民生银行股份有限公司 2025 年估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》的决议

《中国民生银行股份有限公司 2025 年估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 关于中国民生银行董事会对独立董事独立性评估的专项意见的决议

《中国民生银行董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：

对曲新久独立董事独立性评估：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，
曲新久本人回避表决；

对温秋菊独立董事独立性评估：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，
温秋菊本人回避表决；

对宋焕政独立董事独立性评估：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，
宋焕政本人回避表决；

对杨志威独立董事独立性评估：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，
杨志威本人回避表决；

对程凤朝独立董事独立性评估：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，
程凤朝本人回避表决；

对刘寒星独立董事独立性评估：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，
刘寒星本人回避表决；

对解植春独立董事独立性评估：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；

对彭雪峰独立董事独立性评估：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 关于《中国民生银行股份有限公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》的决议

《中国民生银行股份有限公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 关于《中国民生银行股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》的决议

《中国民生银行股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 关于根据香港上市规则聘任公司秘书的决议

《关于根据香港上市规则聘任公司秘书的决议》已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意根据香港上市规则聘任王洪刚先生担任本行公司秘书，同时担任本行授权代表及在香港代表本行接受送达法律程序文件及通知书的代理人，自董事会批准之日起生效。自王洪刚先生获委任为本行公司秘书之日起，张月芬女士不再担任公司秘书。

王洪刚先生，英国特许公司治理公会（CGI）和香港公司治理公会（HKCGI）资深会士，特许秘书和公司治理师，北京大学博士后。现任本行董事会办公室主任，自 2012 年起担任本行证券事务代表。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 关于召开本行 2024 年年度股东会会议的决议

本行董事会提议召开中国民生银行股份有限公司 2024 年年度股东会会议。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会会议的时间、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会会议通知，并负责筹备上述股东会会议的具体事宜。

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

2025 年 3 月 28 日