

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八屆董事會第五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
高迎欣

中國，北京
2021年1月29日

於本公告日期，本公司執行董事為高迎欣先生及鄭萬春先生；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、吳迪先生及宋春風先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、彭雪峰先生及劉寧宇先生。

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届董事会第五次会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2021 年 1 月 29 日，会议通知、会议文件和会议补充通知、会议补充文件分别于 2021 年 1 月 15 日和 1 月 22 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 13 份，收回 13 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，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1、关于制定《中国民生银行应对突发事件金融服务管理办法》的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于修订《中国民生银行突发事件应急预案》的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于修订《中国民生银行理财业务应急管理办法》的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于制定《中国民生银行 2021 年度集团市场风险限额方案》的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的决议

会议审议通过了《关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案》，同意袁桂军加入董事会风险管理委员会、关联交易控制委员会。袁桂军加入后，本公司第八届董事会风险管理委员会、关联交易控制委员会成员如下：

风险管理委员会（7 人）

主席：解植春

成员：郑万春、吴迪、宋春风、赵鹏、李汉成、袁桂军

关联交易控制委员会（7 人）

主席：李汉成

成员：吴迪、宋春风、刘纪鹏、刘宁宇、曲新久、袁桂军

其它委员会成员组成不变。

袁桂军将在中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后履职。

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

2021 年 1 月 29 日