

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十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國民生銀行股份有限公司  
董事長  
洪崎

中國，北京  
2019年5月17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。

## **中国民生银行股份有限公司**

### **第七届董事会第十六次会议决议公告**

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十六次会议于 2019 年 5 月 17 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 4 月 30 日和 2019 年 5 月 14 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、卢志强、刘永好，董事史玉柱、宋春风、李汉成、彭雪峰、田溯宁通过电话连线参加会议。应列席本次会议的监事 8 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、关于开展顺义总部基地二期云计算数据中心项目的决议**

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、关于民生金融租赁股份有限公司授信类内部交易的决议**

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、关于民生金融租赁股份有限公司 2019 年度非授信类内部交易预算的决议**

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、关于民生加银基金管理有限公司 2019 年度非授信类内部交易预算的决议**

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、关于民生加银资产管理有限公司 2019 年度非授信类内部交易预算的决议**

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、关于增补公司第七届董事会部分专门委员会成员的决议**

会议同意增补本公司第七届董事会风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会成员，战略发展与投资管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成不变。

增补后的委员会成员组成如下：

**风险管理委员会（5 人）**

主席：解植春

成员：郑万春、吴迪、宋春风、李汉成

**审计委员会（5 人）**

主席：刘宁宇

成员：宋春风、翁振杰、彭雪峰、田溯宁

**关联交易控制委员会（5 人）**

主席：李汉成

成员：吴迪、宋春风、刘纪鹏、刘宁宇

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、关于修订《中国民生银行公司法人客户评级管理办法》的决议**

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、关于《中国民生银行 2019 年国别风险评级与限额管理方案》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 5 月 17 日