

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)

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（「本行」）作出。

茲載列本行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四十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
高迎欣

中國，北京
2024年3月12日

於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生；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、楊曉靈先生及趙鵬先生；獨立非執行董事為解植春先生、曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生、楊志威先生及程鳳朝先生。

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十六次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 3 月 12 日。会议通知、会议文件于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票 11 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《中国民生银行 2023 年度董事会工作报告（草案）》的决议

《中国民生银行 2023 年度董事会工作报告（草案）》将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于《中国民生银行 2023 年度行长工作报告》的决议

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于《中国民生银行 2023 年度大股东评估报告》的决议

《中国民生银行 2023 年度大股东评估报告》将向股东大会报告。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于修订董事会各专门委员会工作细则的决议

(1) 修订《董事会战略发展与消费者权益保护委员会工作细则》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 修订《董事会风险管理委员会工作细则》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 修订《董事会审计委员会工作细则》

详见上海证券交易所网站及本行网站。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 修订《董事会关联交易控制委员会工作细则》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 修订《董事会提名委员会工作细则》

详见上海证券交易所网站及本行网站。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

详见上海证券交易所网站及本行网站。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于修订《中国民生银行固定资产管理办法》的决议

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于修订《中国民生银行重大房地产项目管理办法》的决议

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于修订《中国民生银行国别风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 关于修订《中国民生银行账簿划分管理办法》的决议

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于《中国民生银行 2023 年度消费者权益保护工作报告及 2024 年度工作计划》的决议

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 关于制定《中国民生银行风险偏好陈述书（2024 年版）》的决议

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 关于制定《中国民生银行 2024 年度风险管理策略》的决议

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 关于《中国民生银行 2023 年度流动性风险管理报告暨 2024 年度管理政策》的决议

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 关于《中国民生银行 2023 年度银行账簿利率风险管理报告暨 2024 年度管理政策》的决议

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 关于《中国民生银行 2023 年度案防工作自评估报告》的决议

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 关于《中国民生银行 2024 年度涉刑案件风险防控及打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作安排》的决议

议案表决情况：同意 11 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

2024 年 3 月 12 日