

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。



## 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九屆董事會第十次會議決議公告》，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  
2025年3月24日

於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生、王曉永先生及張俊潼先生；非執行董事為劉永好先生、史玉柱先生、宋春風先生、趙鵬先生及梁鑫傑先生；獨立非執行董事為曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生、楊志威先生、程鳳朝先生及劉寒星先生。

## 中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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“中国民生银行”）第九届董事会第十次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2025 年 3 月 24 日。会议通知、会议文件于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票 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《中国民生银行 2024 年度董事会工作报告（草案）》的决议

董事会同意将《中国民生银行 2024 年度董事会工作报告（草案）》提交股东大会审议。

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 年度行长工作报告》的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 关于中国民生银行董事、监事及高级管理人员责任保险授权的决议

董事会同意将《中国民生银行董事、监事及高级管理人员责任保险授权的议案》提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4. 关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的决议**

《中国民生银行股份有限公司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。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5. 关于民生理财有限责任公司关联交易的决议**

本议案已经本行第九届董事会独立董事专门会议事前认可、第九届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。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6. 关于民生置业有限公司及其控股、参股子公司关联交易的决议**

本议案已经本行第九届董事会独立董事专门会议事前认可、第九届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。

《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。

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 年度关联交易情况报告》的决议**

《中国民生银行 2024 年度关联交易情况报告》已经本行第九届董事会关联交易控制委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

董事会同意将《中国民生银行 2024 年度关联交易情况报告》向股东会报告。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8. 关于《中国民生银行 2024 年度流动性风险管理报告暨 2025 年度管理政策》的决议**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9. 关于《中国民生银行 2024 年度银行账簿利率风险管理报告暨 2025 年度管理政策》的决议**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10. 关于《中国民生银行 2024 年度合规风险管理报告》的决议**

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 2025 年度合规风险管理计划》的决议**

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 年度合规风险评估报告》的决议**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13. 关于《中国民生银行 2024 年度案件风险防控评估报告》的决议**

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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15. 关于《中国民生银行 2024 年度大股东评估报告》的决议**

董事会同意将《中国民生银行 2024 年度大股东评估报告》向股东会报告。

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 2024 年度股权管理评估报告》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

2025 年 3 月 24 日