

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议于 2023 年 3 月 27 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2023 年 3 月 13 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 18 名，现场出席董事 8 名，董事长高迎欣、副董事长郑万春、董事杨晓灵、赵鹏、刘纪鹏、李汉成、刘宁宇、袁桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事 10 名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、解植春、彭雪峰、曲新久通过电话/视频连线参加会议。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《中国民生银行 2022 年年度报告（正文及摘要）》的决议

《中国民生银行 2022 年年度报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于《中国民生银行 2022 年度财务决算报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于《中国民生银行 2023 年度财务预算报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于《中国民生银行 2022 年度利润分配预案》的决议

《中国民生银行 2022 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。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于《中国民生银行 2022 年度社会责任报告》的决议

《中国民生银行 2022 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 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于《中国民生银行 2022 年度环境、社会及管治报告》的决议

《中国民生银行 2022 年度环境、社会及管治报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于《中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的论证分析报告》的决议

《中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的论证分析报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

上述议案将提交股东大会和类别股东大会审议。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于中国民生银行 2022 年资本构成信息及杠杆率的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 关于《中国民生银行 2022 年度内部控制评价报告》的决议

《中国民生银行 2022 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 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于续聘中国民生银行 2023 年审计会计师事务所及其报酬的决议

《中国民生银行关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 关于《中国民生银行 2022 年度董事薪酬报告》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：

高迎欣 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，高迎欣本人回避表决；

张宏伟 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，张宏伟本人回避表决；

卢志强 2022 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；

刘永好 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘永好本人回避表决；

郑万春 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，郑万春本人回避表决；

史玉柱 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，史玉柱本人回避表决；

吴迪 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，吴迪本人回避表决；

宋春风 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，宋春风本人回避表决；

翁振杰 2022 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；

杨晓灵 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票；杨晓灵本人回避表决；

赵鹏 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票；赵鹏本人回避表决；

刘纪鹏 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘纪鹏本人回避表决；

李汉成 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，李汉成本人回避表决；

解植春 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，解植春本人回避表决；

彭雪峰 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，彭雪峰本人回避表决；

刘宁宇 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘宁宇本人回避表决；

曲新久 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，曲新久本人回避表决；

袁桂军 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票；袁桂军本人回避表决。

12. 关于《中国民生银行 2022 年度大股东评估报告》的决议

上述议案将向股东大会通报。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 关于召开本行 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会的决议

本行董事会提议召开中国民生银行股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会。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大会的时间、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大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因中国泛海控股集团有限公司在本行出现授信逾期，根据监管相关规定，卢志强副董事长在本行董事会的表决权受到限制。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日