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。

中国民生银行
CHINA MINSHENG BANK

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三十四次會議決議公告》，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
2023年3月27日

於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生、鄭萬春先生及袁桂軍先生；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、劉寧宇先生及曲新久先生。

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