

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三十八次會議決議公告》，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7月31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**

### **第八届董事会第三十八次会议决议公告**

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”）第八届董事会第三十八次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2023 年 7 月 31 日。会议通知、会议文件于 2023 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 16 份，收回 16 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. 关于制定《中国民生银行内控合规管理履职指引（2023 版）》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2. 关于制定《中国民生银行关联交易数据治理实施细则》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 关于修订《中国民生银行股份有限公司内部交易管理办法》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4. 关于本行与大家人寿保险股份有限公司签署金融产品代理销售业务合作框架补充协议的决议**

详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事杨晓灵先生、赵鹏先生回避表决。

**5. 关于本行与民生金融租赁股份有限公司续签《本外币同业借款合同》的决议**

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事袁桂军先生回避表决。

**6. 关于《中国民生银行 2023 年度国别风险评级与限额管理方案》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 7 月 31 日