

# 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