证券代码:600016 证券简称:民生银行 优先股代码:民生优1 优先股代码:360037 公告编号:2020-082

中国民生银行股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年10月16日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西城线胡同28号民生银行东门一层第三会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数	159
其中：A股股东人数	154
境外上市外资股股东人数（H股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	24,217,558,860
其中：A股股东持有股份总数	20,448,351,321
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,769,207,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.313433
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.704481
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.608952

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由本公司董事会召集，葛迎亮董事长主持会议。2020年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络投票通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统进行，由本公司A股股东参与。2020年第二次临时股东大会H股股东采取现场投票的方式参与。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事15人，出席15人，其中董事高迎欢、郑万春现场出席会议，董事张宏伟、卢志强、刘永好、史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溥宁通过电话连线出席会议；

2、公司监事9人，出席9人，其中监事张俊潼、郭栋、李健现场出席会议，监事王航、张博、鲁钟男、王玉贵、包季鸣、赵富高通过电话连线出席会议；

3、公司财务总监兼董事会秘书白丹，见证律师张丽欣、仲崇露出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于选举本公司第八届董事会董事的议案

1.01议案名称：审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,386,904,918	99.699504	61,320,383	0.299880	126,020	0.000616
H股	3,548,726,244	94.150460	220,481,295	5.849540	0	0.000000
普通股合计	23,935,631,162	98.835854	281,801,678	1.163626	126,020	0.000520

1.02议案名称：审议及批准委任卢志强先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,399,281,298	99.760029	48,941,603	0.239343	128,420	0.000628
H股	3,641,928,906	96.623199	127,278,633	3.376801	0	0.000000
普通股合计	24,041,210,204	99.271815	176,220,236	0.727655	128,420	0.000530

1.03议案名称：审议及批准委任刘永好先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,390,168,798	99.715466	58,055,903	0.283915	126,620	0.000619
H股	3,554,696,583	94.308858	214,510,956	5.691142	0	0.000000
普通股合计	23,944,865,381	98.873984	272,566,859	1.125493	126,620	0.000523

1.04议案名称：审议及批准委任史玉柱先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,390,478,492	99.716980	57,748,609	0.282413	124,220	0.000607
H股	3,554,696,583	94.308858	214,510,956	5.691142	0	0.000000
普通股合计	23,945,175,075	98.875263	272,259,565	1.124224	124,220	0.000513

1.05议案名称：审议及批准委任吴迪先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,399,521,978	99.761206	48,699,123	0.238157	130,220	0.000637
H股	3,641,928,906	96.623199	127,278,633	3.376801	0	0.000000
普通股合计	24,041,450,884	99.272809	175,977,756	0.726653	130,220	0.000538

1.06议案名称：审议及批准委任宋春风先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,370,344,520	99.618518	77,880,281	0.380863	126,520	0.000619
H股	3,216,958,302	85.348399	552,249,237	14.651601	0	0.000000
普通股合计	23,587,302,822	97.397524	630,129,518	2.601954	126,520	0.000522

1.07议案名称：审议及批准委任翁振杰先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,370,102,620	99.617335	78,122,181	0.382046	126,520	0.000619
H股	3,215,745,802	85.316231	553,461,737	14.683769	0	0.000000
普通股合计	23,585,848,422	97.391519	631,583,918	2.607959	126,520	0.000522

1.08议案名称：审议及批准委任赵鹏先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,406,779,389	99.796698	41,445,412	0.202683	126,520	0.000619
H股	3,572,416,346	94.778977	196,791,193	5.221023	0	0.000000
普通股合计	23,979,195,735	99.015743	238,236,605	0.983735	126,520	0.000522

1.09议案名称：审议及批准委任杨晓灵先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,407,502,689	99.800235	40,722,112	0.199146	126,520	0.000619
H股	3,671,759,532	97.414629	97,448,007	2.585371	0	0.000000
普通股合计	24,079,262,221	99.428941	138,170,119	0.570537	126,520	0.000522

1.10议案名称：审议及批准委任刘纪鹏先生为本公司独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,330,699,228	99.424638	117,525,573	0.574743	126,520	0.000619
H股	3,075,227,596	81.588174	693,979,943	18.411826	0	0.000000
普通股合计	23,405,926,824	96.648580	811,505,516	3.350898	126,520	0.000522

1.11议案名称：审议及批准委任李汉成先生为本公司独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,427,940,930	99.900186	20,283,871	0.099195	126,520	0.000619
H股	3,645,702,982	96.723328	123,504,557	3.276672	0	0.000000
普通股合计	24,073,643,912	99.405741	143,788,428	0.593737	126,520	0.000522

1.12议案名称：审议及批准委任解植春先生为本公司独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,425,540,073	99.888445	22,682,928	0.110927	128,320	0.000628
H股	3,588,086,320	95.194714	181,121,219	4.805286	0	0.000000
普通股合计	24,013,626,393	99.157915	203,804,147	0.841555	128,320	0.000530

1.13议案名称：审议及批准委任彭雪峰先生为本公司独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,105,793,355	98.324765	342,431,446	1.674616	126,520	0.000619
H股	3,242,105,736	86.015580	526,992,303	13.981515	109,500	0.002906
普通股合计	23,347,899,091	96.408970	869,423,749	3.590055	236,020	0.000975

1.14议案名称：审议及批准委任刘宁宇先生为本公司独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,411,517,080	99.819867	36,707,721	0.179514	126,520	0.000619
H股	3,636,258,289	96.472753	132,949,250	3.527247	0	0.000000
普通股合计	24,047,775,369	99.298924	169,656,971	0.700554	126,520	0.000522

1.15议案名称：审议及批准委任田溥宁先生为本公司独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,445,789,321	99.987471	2,435,480	0.011910	126,520	0.000619
H股	3,749,432,225	99.475346	19,775,314	0.524654	0	0.000000
普通股合计	24,195,221,546	99.907764	22,210,794	0.091714	126,520	0.000522

1.16议案名称：审议及批准委任高迎欢先生为本公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,401,815,093	99.772421	45,696,508	0.223472	839,720	0.004107
H股	3,624,911,920	96.171725	140,940,523	3.739262	3,355,096	0.089013
普通股合计	24,026,727,013	99.212010	186,637,031	0.770669	4,194,816	0.017321

1.17议案名称：审议及批准委任郑万春先生为本公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,367,018,854	99.602254	81,327,667	0.397723	4,800	0.000023
H股	3,165,991,114	83.996200	603,106,925	16.000895	109,500	0.002905
普通股合计	23,533,009,968	97.173337	684,434,592	2.826191	114,300	0.000472

2.议案名称：关于选举本公司第八届监事会股东监事、外部监事的议案

2.01议案名称：审议及批准委任鲁钟男先生为本公司股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,446,775,851	99.992295	1,458,950	0.007135	116,520	0.000570
H股	3,763,045,225	99.836509	2,812,104	0.074607	3,350,210	0.088884
普通股合计	24,209,821,076	99.968049	4,271,054	0.017636	3,466,730	0.014315

2.02议案名称：审议及批准委任赵令欢先生为本公司股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,446,775,851	99.992295	1,458,950	0.007135	116,520	0.000570
H股	3,763,045,225	99.836509	2,812,104	0.074607	3,350,210	0.088884
普通股合计	24,209,821,076	99.968049	4,271,054	0.017636	3,466,730	0.014315

2.03议案名称：审议及批准委任李宇先生为本公司股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,446,775,851	99.992295	1,458,950	0.007135	116,520	0.000570
H股	3,763,045,225	99.836509	2,812,104	0.074607	3,350,210	0.088884
普通股合计	24,209,821,076	99.968049	4,271,054	0.017636	3,466,730	0.014315

2.04议案名称：审议及批准委任王贵宾先生为本公司外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,446,756,735	99.992202	1,468,066	0.007179	126,520	0.000619
H股	3,763,045,225	99.836509	2,812,104	0.074607	3,350,210	0.088884
普通股合计	24,209,801,960	99.967970	4,280,170	0.017674	3,476,730	0.014356

2.05议案名称：审议及批准委任赵富高先生为本公司外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,446,775,851	99.992295	1,448,950	0.007086	126,520	0.000619
H股	3,763,045,225	99.836509	2,812,104	0.074607	3,350,210	0.088884
普通股合计	24,209,821,076	99.968049	4,261,054	0.017596	3,476,730	0.014356

2.06议案名称：审议及批准委任宗和卿先生为本公司外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,446,775,851	99.992295	1,448,950	0.007086	126,520	0.000619
H股	3,763,045,225	99.836509	2,812,104	0.074607	3,350,210	0.088884
普通股合计	24,209,821,076	99.968049	4,261,054	0.017596	3,476,730	0.014356

监事会已经收到中国民生银行上会委员会《关于职工监事选举结果的函》，公司已依法选举产生第八届监事会职工监事 3 名：张俊潼、郭栋、李健。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事	7,325,151,913	99.168137	61,320,383	0.830157	126,020	0.001706
1.02	审议及批准委任卢志强先生为本公司非执行董事	7,337,528,293	99.335688	48,941,603	0.662573	128,420	0.001739
1.03	审议及批准委任刘永好先生为本公司非执行董事	7,328,415,793	99.212323	58,055,903	0.785963	126,620	0.001714
1.04	审议及批准委任史玉柱先生为本公司非执行董事	7,328,725,487	99.216516	57,748,609	0.781802	124,220	0.001682
1.05	审议及批准委任吴迪先生为本公司非执行董事	7,337,768,973	99.338947	48,699,123	0.659290	130,220	0.001763
1.06	审议及批准委任宋春风先生为本公司非执行董事	7,308,591,515	98.943941	77,880,281	1.054346	126,520	0.001713
1.07	审议及批准委任翁振杰先生为本公司非执行董事	7,308,349,615	98.940667	78,122,181	1.057620	126,520	0.001713
1.08	审议及批准委任赵鹏先生为本公司非执行董事	7,345,026,384	99.437198	41,445,412	0.561089	126,520	0.001713
1.09	审议及批准委任杨晓灵先生为本公司非执行董事	7,345,749,684	99.446990	40,722,112	0.551297	126,520	0.001713
1.10	审议及批准委任刘纪鹏先生为本公司独立非执行董事	7,268,946,223	98.407222	117,525,573	1.591065	126,520	0.001713
1.11	审议及批准委任李汉成先生为本公司独立非执行董事	7,366,187,925	99.723683	20,283,871	0.274604	126,520	0.001713
1.12	审议及批准委任解植春先生为本公司独立非执行董事	7,363,787,068	99.691181	22,682,928	0.307082	128,320	0.001737
1.13	审议及批准委任彭雪峰先生为本公司独立非执行董事	7,044,040,350	95.362439	342,431,446	4.635848	126,520	0.001713
1.14	审议及批准委任刘宁宇先生为本公司独立非执行董事	7,349,764,075	99.501337	36,707,721	0.496950	126,520	0.001713
1.15	审议及批准委任田溥宁先生为本公司独立非执行董事	7,384,036,316	99.965316	2,435,480	0.032971	126,520	0.001713
1.16	审议及批准委任高迎欢先生为本公司执行董事	7,340,062,088	99.369991	45,696,508	0.618641	839,720	0.011368
1.17	审议及批准委任郑万春先生为本公司执行董事	7,305,265,849	98.898919	81,327,667	1.101016	4,800	0.000065
2.01	审议及批准委任鲁钟男先生为本公司股东监事	7,385,022,846	99.978671	1,458,950	0.019752	116,520	0.001577
2.02	审议及批准委任赵令欢先生为本公司股东监事	7,385,022,846	99.978671	1,458,950	0.019752	116,520	0.001577
2.03	审议及批准委任李宇先生为本公司股东监事	7,385,022,846	99.978671	1,458,950	0.019752	116,520	0.001577
2.04	审议及批准委任王玉贵先生为本公司外部监事	7,385,003,730	99.978412	1,468,066	0.019875	126,520	0.001713
2.05	审议及批准委任赵富高先生为本公司外部监事	7,385,022,846	99.978671	1,448,950	0.019616	126,520	0.001713
2.06	审议及批准委任张礼卿先生为本公司外部监事	7,385,022,846	99.978671	1,448,950	0.019616	126,520	0.001713

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 1,2项议案为普通决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：张丽欣、仲崇露

2、律师见证结论意见：

公司 2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国民生银行股份有限公司

2020年10月16日

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2020-083

中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

本公司第八届董事会第一次会议于2020年10月16日在北京以现场方式召开。会议由高迎欢董事长召集并主持。会议应到董事17名，现场出席董事12名，董事长高迎欢、副董事长刘永好、郑万春、董事吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、赵鹏、刘纪鹏、李汉成、彭雪峰、曲新久现场出席会议；视频/电话连线出席董事5名，副董事长张宏伟、卢志强，董事史玉柱、解植春、刘宁宇通过视频/电话连线参加会议。应列席本次会议的监事9名，实际列席9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、关于选举第八届董事会董事长、副董事长的决议

会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》，选举高迎欢先生为中国民生银行第八届董事会董事长，选举张宏伟先生、卢志强先生、刘永好先生、郑万春先生为中国民生银行第八届董事会副董事长。郑万春先生的副董事长任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会核准，任职以中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。

选举得票情况如下：

董事长：

高迎欢：同意13票，反对0票，弃权0票；

副董事长：

张宏伟：同意13票，反对0票，弃权0票；

卢志强：同意13票，反对0票，弃权0票；

刘永好：同意13票，反对0票，弃权0票；

郑万春：同意13票，反对0票，弃权0票。

2、关于第八届董事会专门委员会组成成员的决议

会议审议通过了《关于第八届董事会专门委员会组成成员的议案》，决定成立公司第八届董事会六个专门委员会，即战略发展与消费者权益保护委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会，并通过了六个委员会主席和委员名单：

战略发展与消费者权益保护委员会（8人）：

主席：高迎欢

成员：张宏伟、卢志强、刘永好、郑万春、史玉柱、翁振杰、赵鹏。

提名委员会（11人）：

主席：彭雪峰

成员：高迎欢、张宏伟、卢志强、刘永好、史玉柱、刘纪鹏、李汉成、解植春、刘宁宇、曲新久。

薪酬与考核委员会（9人）：

主席：刘纪鹏

成员：高迎欢、吴迪、翁振杰、杨晓灵、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇。

审计委员会（5人）：

主席：刘宁宇

成员：宋春风、翁振杰、彭雪峰、曲新久。

关联交易控制委员会（6人）：

主席：李汉成

成员：吴迪、宋春风、刘纪鹏、刘宁宇、曲新久。

风险管理委员会（6人）：

主席：解植春

成员：郑万春、吴迪、宋春风、赵鹏、李汉成。

翁振杰、杨晓灵、赵鹏、曲新久尚需中国银行保险监督管理委员会核准任职资格。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

3、关于提名袁桂军先生为本公司执行董事候选人的决议

会议审议通过了《关于提名袁桂军先生为本公司执行董事候选人的议案》，同意袁桂军先生为本公司第八届董事会执行董事候选人。

该议案经股东大会审议通过后，袁桂军先生的董事任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会核准，任职自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。

简历：

袁桂军先生，1963年出生，自2020年9月起加入本行，任党委委员。加入本行前，袁先生于2017年至2020年担任中国建设银行北京市分行行长、党委书记，于2013年至2017年担任中国建设银行辽宁省分行行长、党委书记，于2007年至2013年先后担任中国建设银行公司业务部副总经理、总经理，于2004年至2007年先后担任中国建设银行风险管理部总经理助理、副总经理，于1998年至2004年曾先后在中国建设银行投资部、信贷管理部、信贷风险管理部、风险管理部信贷管理处工作。袁先生获得清华大学高级管理人员工商管理硕士，现为高级经济师。

独立董事意见：本次董事会关于执行董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《商业银行法》《上市公司治理准则》《商业银行公司治理指引》等相关法律法规以及本公司章程的规定。同意袁桂军先生为公司第八届董事会执行董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

4、关于聘任中国民生银行行长的决议

会议审议通过了《关于聘任中国民生银行行长的议案》，会议决定聘任郑万春先生为中国民生银行行长，任期与第八届董事会任期一致。

简历：

郑万春先生，1964年出生，自2016年2月1日起出任本行执行董事，现为本行行长及董事会战略发展与消费者权益保护委员会、薪酬与考核委员会和风险管理委员会委员。加入本行前，郑先生自2013年9月至2015年10月任中国工商银行股份有限公司（上交所上市公司（股票代码：601398）及香港联交所上市公司（股份代号：01398））副行长，自2011年2月至2013年9月任中国长城资产管理公司总裁，自2004年12月至2011年2月任中国华融资产管理公司副总裁兼华融证券董事长，中煤合资企业融德资产管理公司董事长，自2009年1月至2011年2月兼任华融期货董事长，自2003年9月至2004年12月任中国华融资产管理公司总裁助理，自2002年4月至2004年8月任中国华融资产管理公司经营管理部总经理，自2000年6月至2002年4月任中国华融资产管理公司债权管理部总经理，自1999年10月至2000年6月任中国工商银行总行工商信贷部副总经理，自1996年11月至1999年10月任中国工商银行海南省分行行长助理兼营业部总经理，自1997年4月至1998年11月任中国工商银行海南省洋浦分行党组书记、行长，自1991年7月至1997年4月任中国工商银行总行工交信贷部副处长、处长。郑先生于2000年获得中国人民大学经济学博士学位，现为高级经济师。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

5、关于中国民生银行副行长的决议

会议审议通过了《关于聘任中国民生银行副行长的议案》，会议决定聘任袁桂军先生、陈琼女士、石杰先生、李彬女士、林云山先生、胡庆华先生为中国民生银行副行长，任期与第八届董事会任期一致。袁桂军先生的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会核准，任职自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。

简历：

袁桂军先生的简历见议案3。

陈琼女士，1963年出生，本行副行长，于2018年6月获委任。陈女士于2018年4月加入本行。加入本行前，陈女士于2016年至2018年担任中央纪委驻中国银行业监督管理委员会纪检组副组长，于2014年至2016年担任中国银行业监督管理委员会纪委副书记、监察局局长，于2011年至2014年担任中国银行业监督管理委员会党委监督局党委书记、局长，于2006年至2011年担任中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部副主任，于2005年至2006年担任中国银行业监督管理委员会福建监管局党委委员、副局长，曾在中国银行业监督管理委员会政策法规部、中国人民银行银行管理司、天津分行、银行监管一司、稽核监督局、教育司任处长、调研员、副处长、主任科员等职。陈琼女士为第十二届全国人大代表、中国共产党安徽省第九次代表大会代表。陈女士拥有美国哥伦比亚大学公共管理硕士和湖南大学金融学博士学位。

石杰先生，1965年出生，本行副行长，于2016年9月获委任。石先生于1998年加入本行，担任本行石家庄支行计划部总经理，2001年3月任本行石家庄分行营业部总经理，于2001年7月任本行总部风险管理部副处长（主持工作），2004年2月任本行总部授信评审部总经理助理、副总经理，2008年6月先后任本行长春分行零售担保长、行长、党委书记，2009年8月任本行总部授信评审部总经理、2012年任本行行长助理。加入本行前，石先生于1996年至1998年任河北经贸大学财务处科长，于1982年至1996年任河北财经学院太行实业有限公司干部。石先生获得天津财经学院管理学硕士学位。

李彬女士，1967年出生，本行副行长，于2016年9月获委任。李女士于1995年加入本行，担任本行国际业务部资金处处长（负责人），2000年10月任本行金融同业部副总经理，2007年5月任本行财生产品业务部总经理，2009年5月先后任本行金融市场部党委书记、总裁，2012年任本行金融市场部总经理。加入本行前，李女士于1990年8月至1996年7月在中国农业银行北京分行国际部工作。李女士获得中国人民大学财政金融学院金融学专业博士学位。

林云山先生，1970年出生，本行副行长，于2016年9月获委任。林先生于2001年加入本行，于2002年至2003年担任本行公司业务部票据业务处处长，于2003年至2005年担任本行公司业务部总经理助理，于2005年至2007年担任本行深圳分行党委委员、副行长，于2007年至2012年先后担任本行公司银行管理委员会办公室主任、公司银行部总经理、2012年任本行行长助理。加入本行前，林先生于1999年至2001年担任中国人民银行营业管一司建行监管处主任科员，于1998年至1999年担任中国人民银行支付结算司支付系统处主任科员，于1993年至1998年担任中国人民银行会计司支付结算处副主任科员、主任科员。林先生获得中国人民大学经济学硕士学位。

胡庆华先生，1963年出生，本行副行长，育英风险官，自2017年2月获委任育英风险官，2018年8月获委任副行长。胡先生于1990年11月加入本行，1990年11月至2002年3月起先后担任本行南京分行副行长、福州分行筹备组副组长、福州分行副行长；2002年3月至2007年1月担任本行成都分行行长、党委书记；2007年1月至2015年3月，担任本行南京分行行长、党委书记；2015年3月至2017年2月担任本行上海分行行长、党委书记，兼任上海自贸试验区分行行长、党委书记。加入本行前，曾任中国人民银行江苏省分行科员、金银管理处副主任科员、融资中心处理、总经理助理，1996年至1997年担任华夏银行南京分行城南办事处副主任（主持工作），1997年至1999年担任华夏银行南京分行城南支行行长。胡先生获得南京大学EMBA硕士学位。

议案表决情况：

袁桂军：同意13票，反对0票，弃权0票；

陈琼：同意13票，反对0票，弃权0票；

石杰：同意13票，反对0票，弃权0票；

李彬：同意13票，反对0票，弃权0票；

林云山：同意13票，反对0票，弃权0票；

胡庆华：同意13票，反对0票，弃权0票。

6、关于聘任中国民生银行财务总监的决议

会议审议通过了《关于聘任中国民生银行财务总监的议案》，会议决定聘任白丹女士为中国民生银行财务总监，任期与第八届董事会任期一致。

简历：

白丹女士，1963年出生，自2012年4月起任本行财务总监，并自2018年4月4日起兼任本行董事会秘书，亦是本行资产负债管理委员会副主席、财务管理委员会主席。白丹女士于2000年加入本行，担任本行计划财务部副总经理，自2002年1月及2008年12月起分别担任本行会计结算部副总经理、总经理、财务会计部总经理。在加入本行前，白丹女士于1993年至2000年分别担任交通银行大连分行财务会计部总经理助理、副总经理、总经理，于1988年至1993年担任交通银行大连开发区支行会计、副科长、科长。白丹女士拥有北京交通大学工商管理硕士学位，现为会计师。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

7、关于聘任中国民生银行董事会秘书的决议

会议审议通过了《关于聘任中国民生银行董事会秘书的议案》，会议决定聘任白丹女士为中国民生银行董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

白丹女士的简历见议案6。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

8、关于聘任中国民生银行首席审计官的决议

会议审议通过了《关于聘任中国民生银行首席审计官的议案》，会议决定聘任张月波先生为中国民生银行首席审计官，任期与第八届董事会任期一致。

简历：

张月波先生，1962年出生，自2017年2月起任本行首席审计官。张月波先生于1995年7月加入本行，至1996年1月担任本行筹备组组员，于1996年1月至1996年10月担任本行总行会计部副主任，于1996年10月至1999年05月任本行北京管理部副总经理兼中关村支行行长，于1999年6月至2000年5月历任本行总行财会策略部副总经理（主持工作）、总经理，于2001年5月至2002年2月历任本行计划财务部总经理、总行科技部总经理，于2002年2月至2003年6月公派赴美国西弗吉尼亚大学学习，于2003年7月至2010年5月任本行稽核部总经理、首席稽核检查官，于2010年5月至2017年2月任本行稽核总监，2010年5月至今兼任本行审计部总经理。加入本行前，张先生于1992年3月至1995年4月任中国农村发展信托投资公司财务处处长，于1983年7月至1992年3月任中国建设银行北京分行西四支行会计科科长。张先生拥有北京大学法律硕士及美国西弗吉利亚大学工商管理硕士学位，现为高级会计师。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

9、关于聘任中国民生银行长助理的决议

会议审议通过了《关于聘任中国民生银行长助理的议案》，会议决定聘任欧阳勇先生为中国民生银行长助理，任期与第八届董事会任期一致。

简历：

欧阳勇先生，1963年出生，本行行长助理兼上海分行及上海自贸试验区分行行长、党委书记兼金融市场上海分部总经理，自2018年4月获委任行长助理。欧阳先生于2001年8月加入本行，2001年8月起先后担任本行武汉分行青山支行行长助理、办公室王任助理、副主任（主持工作）、青山支行行长兼任武汉分行筹备组副组长、武汉分行零售市场总监、党委委员、纪委书记；2007年10月至2014年11月先后担任本行太原分行党委副书记（主持工作）、副行长（主持工作）、太原分行行长、党委书记，深圳分行党委书记、行长；2014年11月至2017年7月担任本行人力资源部总经理、党委组织部部长；2017年2月至2017年7月兼任上海分行、上海自贸试验区分行党委书记；2017年8月起任本行上海分行兼上海自贸试验区分行行长、党委书记