

中国民生银行股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本行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法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第十七次会议于 2026 年 1 月 30 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、补充会议文件分别于 2026 年 1 月 16 日和 2026 年 1 月 23 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 15 名，现场出席董事 6 名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事温秋菊、宋焕政、刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事 9 名，副董事长刘永好，董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林立、郑海阳、曲新久、杨志威、程凤朝通过电话/视频连线参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《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. 关于修订《中国民生银行市场风险限额管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于修订《中国民生银行洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于修订《中国民生银行标准化工作管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于制定《中国民生银行合作机构管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 关于修订《中国民生银行股份有限公司董事和高级管理人员任职管理办法》
的决议**

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于制定《中国民生银行股份有限公司董事离职管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于《中国民生银行 2025 年度业务连续性管理专项审计报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于调整部分总行部门设置的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 关于《中国民生银行信用风险内部评级模型关键定义》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于中国民生银行 2026 年第一批呆账核销的决议

议案表决情况：同意 14 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

2026 年 1 月 30 日