

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13.09(2)條做出。

茲載列中國民生銀行股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登《中國民生銀行股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
董文標

2012年12月31日

於本公告日期，本公司執行董事為董文標、洪崎及梁玉堂；本公司非執行董事為張宏偉、盧志強、劉永好、王玉貴、史玉柱、王航、王軍輝、吳迪及郭廣昌；本公司獨立非執行董事為秦榮生、王立華、韓建旻、鄭海泉、巴曙松及尤蘭田。

证券简称：民生银行

证券代码：600016

编号：2013-003

中国民生银行股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

本公司第六届董事会第七次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2012年12月31日，会议通知、会议文件以及补充会议通知和补充会议文件分别于2012年12月17日和2012年12月26日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份，会议符合《公司法》及《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：

一、 关于调整公司第六届董事会专门委员会组成成员的决议

本公司2012年第三次临时股东大会已增补郭广昌先生为公司非执行董事，尤兰田女士为公司独立非执行董事。本公司第六届董事会专门委员会主席及成员调整后构成如下：

战略发展与投资管理委员会：

主 席：董文标

成 员：洪崎、张宏伟、卢志强、刘永好、史玉柱、王军辉、巴曙松。

风险管理委员会：

主 席：巴曙松

成 员：梁玉堂、王玉贵、王航、郭广昌。

提名委员会：

主席：尤兰田

成员：洪崎、张宏伟、王玉贵、王航、秦荣生、郑海泉、巴曙松、王立华、韩建旻。

审计委员会：

主席：秦荣生

成员：史玉柱、吴迪、郑海泉、尤兰田、韩建旻。

关联交易控制委员会：

主席：秦荣生

成员：梁玉堂、史玉柱、王军辉、吴迪、巴曙松、王立华、韩建旻。

薪酬与考核委员会：

主席：郑海泉

成员：卢志强、梁玉堂、王航、郭广昌、秦荣生、尤兰田、王立华、韩建旻。

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于核销不良贷款的决议

核销贷款本金人民币 5,250 万元。

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于制定《中国民生银行业务连续性管理办法（试行）》的决议

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《中国民生银行五年发展纲要》的决议

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于设立中国民生国际控股有限公司（香港）的决议

本公司拟在香港发起设立投行平台公司--中国民生国际控股有限公司（香港），为本公司全资子公司。

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关本公司设立中国民生国际控股有限公司（香港）相关事项待监管部门批准后公告。

六、关于《中国民生银行股份有限公司分支机构设置两年规划》的决议

议案表决情况：同意 18 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

2013 年 1 月 4 日