

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

(股票代號：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)條作出。

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關於召開2012年第一次臨時股東大會的第二次通知》，僅供參閱。

特此公告

中國民生銀行股份有限公司董事會

2012年3月23日

於本公告日期，本行執行董事為董文標、洪崎及梁玉堂；非執行董事為張宏偉、盧志強、劉永好、王玉貴、陳建、黃晞、史玉柱、王航、王軍輝；及獨立非執行董事為王聯章、王松奇、梁金泉、王立華、秦榮生及韓建晏。

证券简称：民生银行

证券代码：600016

编号 2012—013

中国民生银行股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的第二次通知

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。

本公司董事会已于 2012 年 2 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《中国民生银行股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》（临 2012-008 号）。为使广大股东周知并能按时参与，根据相关规定的要求，现公告本公司召开 2012 年第一次临时股东大会的第二次通知。

重要内容提示：

- 股权登记日：2012 年 3 月 9 日（星期五）
- 会议报名日：2012 年 4 月 6 日（星期五）
- 会议召开日：2012 年 4 月 10 日（星期二）
- 会议地点：中国北京市海淀区中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室
- 会议方式：现场会议
- 议案：

普通决议案

- 1、关于选举产生公司第六届董事会的议案；
- 2、关于选举产生公司第六届监事会的议案；

特别决议案

- 3、关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司董事会决定于 2012 年 4 月 10 日（星期二）上午 9:00 在中国北京召开公司 2012 年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开 2012 年第一次临时股东大会的基本情况

(一) 召开时间、会期

时间：2012年4月10日（星期二）上午9:00

会期：半天

(二) 召开地点

中国北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室

(三) 召集人

本公司董事会

(四) 召开方式和表决方式

现场会议、现场记名投票表决

二、2012年第一次临时股东大会审议事项

普通决议案：

1、关于选举产生公司第六届董事会的议案；

2、关于选举产生公司第六届监事会的议案；

有关独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提

特别决议案：

3、关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案。

三、出席/列席 2012 年第一次临时股东大会对象

1、截至2012年3月9日（星期五）下午3:00整上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在A股股东登记册的民生银行（股票代码：600016）所有A股股东（以下简称“A股股东”）；和截至2012年3月9日（星期五）下午4:30名列在香港中央证券登记有限公司H股股东登记册的民生银行（股票代码：01988）H股持有人（以下简称“H股股东”）；

2、A股股东、H股股东及其授权委托的代理人；

有权出席和表决的股东有权委托一位或一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为本公司的股东。2012年第一次临时股东大会A股授权委托书范本详见本公告附件4，2012年第一次临时股东大会H股授权委托书范本请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

3、本公司董事、监事、高级管理人员；

4、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、2012年第一次临时股东大会登记方法

- 1、出席登记时间：2012年4月6日（星期五）上午9:00—11:30，下午2:00—4:30
- 2、出席登记地点：中国北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼
- 3、出席登记手续：
 - (1) 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证件或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
 - (2) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
 - (3) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

五、其它事项

1、会议联系方法：

联系地址：中国北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼中国民生银行股份有限公司董事会办公室

邮编：100873

联系人：李小姐、周小姐

联系电话：010—68946669—5807、5811，68496790

传真：010—68466796

2、与会人员交通食宿费用自理。

3、本次股东大会会议资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbc.com.cn）

六、备查文件目录

- 1、中国民生银行股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议公告；
- 2、中国民生银行股份有限公司第五届监事会第一次临时会议决议公告；
- 3、中国民生银行股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2012 年 3 月 23 日

附件：

- 1、中国民生银行股份有限公司第六届董事会董事候选人简历；
- 2、中国民生银行股份有限公司第六届监事会股东监事、外部监事候选人简历；
- 3、关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案；
- 4、中国民生银行股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会授权委托书；
- 5、中国民生银行股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会回执。

附件 1:

中国民生银行股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

1、股东董事候选人简历

张宏伟先生, 58岁, 自2000年4月30日起出任本公司董事会副董事长。张先生为本公司非执行董事及董事会战略发展与投资管理委员会和提名委员会委员。张先生现任东方集团实业股份有限公司、东方集团股份有限公司(上海证券交易所上市公司(股份代码:600811))、锦州港股份有限公司(上海证券交易所上市公司(股份代码:600190/900952))及联合能源集团有限公司(香港联合交易所有限公司上市公司(股份代号:0467))之董事局主席、东方集团投资控股有限公司董事长,以及中国民族证券有限责任公司董事。张先生亦为全国政协委员,并为中国民间商会副会长。他于1997年至2007年任中华全国工商业联合会副主席。张先生亦曾任第十届全国政协常务委员。张先生于1997年获得哈尔滨工业大学经济学硕士学位,现为高级经济师。

卢志强先生, 61岁, 自2006年7月16日起出任本公司董事会副董事长。卢先生为本公司非执行董事及董事会战略发展与投资管理委员会和薪酬与考核委员会委员。卢先生自本公司创立起至2003年6月止出任本公司董事,并于2006年重新出任本公司董事。卢先生现任泛海集团有限公司及中国泛海控股集团有限公司董事长兼总裁,泛海能源投资股份有限公司(原名为泛海投资股份有限公司,于2011年1月17日正式更名)、泛海建设集团股份有限公司(深圳证券交易所上市公司(股份代码:000046))董事长。卢先生亦为全国政协常务委员、中华全国工商业联合会副主席。卢先生于2003年6月至2004年12月为本公司监事长,于2004年12月至2006年6月为本公司副监事长。卢先生于1995年获得复旦大学经济学硕士学位,现为研究员。

刘永好先生, 61岁, 自2009年3月23日起出任本公司董事会副董事长。刘先生为本公司非执行董事和董事会战略发展与投资管理委员会委员,于本公司创立起至2006年止亦曾出任本公司董事会副董事长。刘先生现任新希望集团有限公司、新希望六和股份有限公司(深圳证券交易所上市公司(股份代码:000876),原名:四川新希望农业股份有限公司,于2011年12月27日更名)、新希望投资有限公司及山东六和集团有限公司董事长。刘先生自1993年起任全国政协委员,并于2003年起任全国政协经济委员会副主任。刘先生亦曾出

任中国光彩事业促进会副会长，以及中华全国工商业联合会副主席。

王玉贵先生，61岁，自本公司创立起一直出任本公司非执行董事。王先生亦为本公司董事会风险管理委员会和提名委员会委员。现任中国船东互保协会总经理、中国海商法协会、中国服务贸易协会常务理事、民生证券有限责任公司董事、海通证券股份有限公司监事，以及中国国际贸易促进委员会海事仲裁委员会仲裁员。王先生曾任中国光大银行董事及监事、北京市经纬律师事务所兼职律师。王先生于1977年毕业于北京第二外国语学院英语系，现为高级经济师。

陈建先生，54岁，自本公司创立起一直出任本公司非执行董事。陈先生亦为本公司董事会薪酬与考核委员会委员。陈先生现为中国中小企业投资有限公司副董事长。陈先生曾任北京懋源苑房地产开发有限公司董事长、北京城乡华懋娱乐有限公司董事长、湖南老爹农业科技开发股份有限公司董事、中国农业科学院农业经济研究所编辑、人民日报社农村部记者、中国扶贫基金会副秘书长及国务院研究室处长。陈先生于1985年在中国农业科学院研究生院取得农业经济管理硕士学位。

黄晞女士，50岁，自2003年6月16日起任本公司非执行董事。黄女士亦为本公司董事会审计委员会和关联交易控制委员会委员。黄女士现任福信集团有限公司董事长。黄女士曾任厦门福信房地产有限公司及福信集团有限公司财务主管。黄女士于1982年在集美师范专科学院毕业。

史玉柱先生，50岁，自2006年7月16日起任本公司非执行董事，亦是本公司董事会审计委员会和关联交易控制委员会委员。史先生现任巨人投资有限公司及上海巨人网络科技有限公司董事长，巨人网络集团有限公司（纽约证券交易所上市公司（上市代码：GA））董事长兼首席执行官、上海张江高科技园区开发股份有限公司（上海证券交易所上市公司（股份代码：600895））独立董事、四通控股有限公司执行董事、上海征途信息技术有限公司董事及上海健特生命科技有限公司实际控制人。史先生曾于2004年至2007年任四通控股有限公司首席执行官。史先生于1984年获得浙江大学数学学士学位，于1990年深圳大学软件科学研究生毕业。

王航先生，41岁，自2006年7月16日起任本公司非执行董事，亦是本公司董事会薪酬与考核委员会、风险管理委员会和提名委员会委员。王先生现任新希望集团有限公司董事兼副总裁、北京首望资产管理有限公司总经理及中国青年企业家协会副会长。王先生自2009年12月29日起出任河北宝硕股份有限公司（上海证券交易所上市公司（股份代码：600155））的非执行董事。王先生曾任中国人民银行办公厅公务员、昆明大商汇实业有限公司董事长、

新希望集团有限公司金融事业部顾问和首席运营官及联华国际信托投资有限公司副董事长、四川南方希望实业有限公司董事长兼总裁。王先生获得北京大学经济学硕士学位。

王军辉先生, 41岁, 自2009年3月23日起任本公司非执行董事, 亦是本公司董事会战略发展与投资管理委员会和关联交易控制委员会委员。王先生自2007年起至今一直担任中国人寿资产管理有限公司副总裁, 自2009年担任中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事, 自2011年2月起担任国寿投资控股有限公司党委书记、总裁。此前, 王先生于2004年至2007年任中国人寿资产管理有限公司的总裁助理, 于2000年至2004年出任嘉实基金管理有限公司的基金经理助理、基金经理、投资部总监及总经理助理。王先生为第十届及第十一届中华全国青年联合会以及第九届及第十届北京市青年联合会委员。王先生于2008年获得财政部财政科学研究所财政学博士学位。

2、独立非执行董事候选人简历

梁金泉先生, 72岁, 自2006年7月16日起出任本公司独立非执行董事, 亦是本公司董事会关联交易控制委员会和薪酬与考核委员会委员及提名委员会主席。梁先生为全国政协常务委员、中国宋庆龄基金会副主席, 以及中国和平统一促进会顾问。梁先生曾在中科院、中央党校、中央组织部、中央宣传部、中央书记处、中共中央办公厅工作。梁先生亦曾任中直机关党委组织部副部长、中直机关党委研究室主任、中直机关党委常委、中共云南省委常委兼省委宣传部长及省委副书记、第八届及第九届全国政协委员会副秘书长及党组成员、中华全国工商业联合会党组书记及第一副主席、中共中央统战部常务副部长、中华海外联谊会副会长以及中国和平统一促进会秘书长。梁先生毕业于中共中央党校领导班。

王松奇先生, 60岁, 自2006年7月16日起出任本公司独立非执行董事, 亦是本公司董事会战略发展与投资管理委员会和审计委员会委员及风险管理委员会主席。王先生为中国社会科学院金融研究所副所长、北京创业投资协会会长、中国金融学会常务理事、大连联合创业担保有限公司独立董事及交银施罗德基金管理有限公司独立董事。王先生于1989年在中国人民大学获得博士学位, 现为中国社会科学院博士生导师。

王联章先生, 55岁, 自2006年7月16日起出任本公司独立非执行董事, 亦是本公司董事会审计委员会、风险管理委员会和提名委员会委员及薪酬与考核委员会主席。王先生现为恒基中国地产有限公司董事及恒基兆业地产有限公司董事会副主席李家杰先生的高级顾问。王先生为深圳市盐田港集团有限公司外部董事、中华海外联谊会理事、中华同心温暖工作基金会理事、瑞士安达人寿保险有限公司独立董事。自2010年7月1日起, 王先

生被委任为 Keefe Bruyette & Woods Asia Limited 的高级顾问。王先生曾在加拿大皇家银行担任多个高级职位，包括中国区业务副代表、华南地区代表及上海分行行长。王先生曾在瑞士联合银行担任不同职位，包括中国业务主管及债务资本市场执行董事等。王先生亦曾任花旗银行集团商人银行 — 万国宝通国际有限公司中国区董事。此外，王先生曾任职恒生银行有限公司大中华业务主管及香港星展银行有限公司大中华区企业及投资银行董事总经理。自 2002 年起，王先生出任全国政协深圳市委员会委员。

秦荣生先生，50 岁，自 2009 年 9 月 9 日起出任本公司独立非执行董事，亦是本公司董事会薪酬与考核委员会和提名委员会委员及审计委员会和关联交易控制委员会主席。秦先生现为北京国家会计学院教授、中国审计学会副会长、中国总会计师协会副会长、财政部中国注册会计师考试委员会委员、中国审计准则委员会委员。秦先生亦为清华大学兼职教授、中国人民大学兼职教授、中南财经政法大学兼职教授、江西财经大学兼职教授、中国人民大学兼职博士生导师。

王立华先生，49 岁，自 2009 年 9 月 9 日起出任本公司独立非执行董事，亦是本公司董事会关联交易控制委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。王先生现为第一届北京市西城区律师协会会长、北京市天元律师事务所主任、中华全国律师协会常务理事，亦为北京市人民政府专家顾问团顾问及国际商会中国国家委员会专家、中国证监会第二届及第三届上市公司并购重组审核委员会委员、山东兴民钢圈股份有限公司(深圳证券交易所上市公司(股份代码：002355)) 独立董事。王先生曾任北京大学法学院科研办主任、第七届北京市律师协会副会长、中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员、中国证监会第三届、第四届(新第一届)上市公司并购重组审核委员会委员以及新疆中基实业股份有限公司(深圳证券交易所上市公司(股份代码：000972)) 独立董事。王先生于 1993 年在北京大学取得经济法硕士学位。

韩建旻先生，43 岁，自 2009 年 9 月 9 日起出任本公司独立非执行董事，亦是本公司董事会审计委员会、关联交易控制委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。韩先生现为大华会计师事务所董事、执行合伙人、中国证券监督管理委员会第一届、第二届及第三届创业板发行审核委员会委员，天津渤海商品交易所股份有限公司独立董事，并于 2011 年 12 月起担任东兴证券股份有限公司独立董事。韩先生曾任中国银行牡丹江分行职员、北京中洲会计师事务所董事、副主任会计师、中国金融工委驻中国工商银行总行兼职监事、北京中洲光华会计师事务所有限公司董事、合伙人、天健光华会计师事务所董事、执行合伙人。韩先生于 2008 年在北京大学取得工商管理硕士学位，现为高级会计师、中国注册会计师、中国

注册资产评估师及中国注册税务师。

3、执行董事候选人简历

董文标先生, 55岁, 自2000年4月30日起出任本公司执行董事, 现为本公司董事长及董事会战略发展与投资管理委员会主席。董先生亦为第十届和第十一届中国人民政治协商会议(「全国政协」)委员。自2007年起, 董先生出任全国政协经济委员会副主任, 并为中华全国工商业联合会委员及中国民间商会副会长。董先生于本公司创立时加入本公司, 出任本公司副行长, 2000年4月起出任执行董事。董先生自2000年4月至2006年7月期间出任本公司行长, 并于2006年7月出任董事长。加入本公司前, 董先生于1993年至1995年任海通证券股份有限公司董事长兼总裁, 1992年至1995年任交通银行董事, 并于1991年至1994年任交通银行郑州分行行长兼党组书记, 1988年至1991年任河南金融管理学院副院长。董先生在银行管理和金融证券业方面积逾30年经验。董先生于1993年获得厦门大学经济学硕士学位, 现为高级经济师。

洪崎先生, 55岁, 自2004年1月8日起出任本公司执行董事, 并为本公司行长及董事会战略发展与投资管理委员会和提名委员会委员。洪先生是中国国际商会副会长、中国金融学会理事、中国国际金融学会常务理事、中国金融理财标准委员会委员及中国金融学院兼职教授。洪先生于2000年至2009年3月担任本公司副行长, 并于2009年3月出任行长。洪先生于1996年1月至1996年9月任本公司总行营业部主任。洪先生于1996年9月至1998年4月出任本公司北京管理部副总经理, 并于1998年至2000年升任为总经理。加入本公司前, 洪先生于1994年至1995年曾任交通银行北海分行行长兼党组书记, 1993年至1994年任中国人民大学证券研究所副所长, 1985年至1991年任人民银行总行主任科员。洪先生在银行管理和金融业方面积逾26年经验。洪先生于1996年获得中国人民大学经济学博士学位。

梁玉堂先生, 54岁, 自2009年3月23日起出任本公司执行董事, 并为本公司副行长及董事会关联交易控制委员会、薪酬与考核委员会和风险管理委员会委员。梁先生于本公司创立时加入本公司出任资金计划部副总经理, 并于1996年至2002年出任本公司资金计划部总经理及金融同业部总经理。梁先生于2003年至2005年任本公司行长助理, 2002年至2007年任本公司北京管理部总经理并于2005年2月成为本公司副行长。加入本公司前, 梁先生于1994年至1995年任交通银行综合计划部经理, 1992年至1994年任交通银行郑州分行豫通房地产开发投资公司总经理。梁先生于1991年至1992年任河南金融管理学院教务处副处

长，于 1985 年至 1991 年任河南金融管理学院管理教研室副主任、主任。梁先生在金融方面
积逾 30 年经验。梁先生于 1993 年获得厦门大学银行及财务硕士学位，现为高级经济师。

附件 2:

中国民生银行股份有限公司 第六届监事会股东监事、外部监事候选人简历

1、股东监事候选人简历

鲁钟男先生, 57岁, 自2007年1月15日起出任本公司监事, 现为深圳市新产业创业投资有限公司董事长。鲁先生曾于2006年至2011年任中国民族证券有限责任公司副董事长兼总裁, 于2001年至2008年任新华人寿保险股份有限公司独立董事、董事, 于2001年至2005年任东方集团实业股份有限公司董事, 并于1979年至2001年于中国人民银行黑龙江、哈尔滨及沈阳分行担任若干职位。鲁先生毕业于经济管理专业硕士研究生学位课程进修班, 现为高级经济师。

张迪生先生, 57岁, 自2007年1月15日起出任本公司监事, 并为第五届监事会提名与薪酬委员会委员。张先生现为四通控股有限公司行政总裁兼执行董事。此前, 张先生于1994年至2000年曾任四通集团公司执行副总裁及常务副总裁。张先生亦为 Stone Resources Limited 董事, 该公司为于多伦多证券交易所上市的公司(股份代码: SRH)。张先生获得日本流通经济大学的硕士学位, 现为高级经济师。

黎原先生, 58岁, 现为中国人寿资产管理有限公司党委委员、纪委书记、监事长。黎先生曾任中国人寿保险股份有限公司(香港联交所上市公司(股份代码: 2628)及上海证券交易所上市公司(股份代码: 601628))财务部总经理; 中国人寿保险公司计财部总经理; 财政部金融司处长、副司长级干部; 对外经济贸易部副处长、处长; 国务院办公厅秘书局副处级秘书。黎先生获得中央党校研究生学历。

2、外部监事候选人简历

王梁先生, 70岁, 自2009年3月23日起出任本公司外部监事, 并为监事会监督委员会和提名与薪酬委员会委员。王先生现为东莞市凤岗雁田企业发展公司董事。此前, 王先生曾于1995年12月3日至2009年3月22日担任本公司监事。王先生于1993年至2003年曾担任广州新联公司及广州商汇经济发展总公司的董事长以及广州市工商业联合会副会长。王先生于1991年至1993年亦曾担任广州市经济研究院副院长。王先生于1968年在北京铁道学院(现为北京交通大学)取得会计专业学士学位, 王先生为高级会计师及注册会计师。

张克先生，现任信永中和会计师事务所董事长兼首席合伙人，北京信永方略管理咨询有限责任公司董事长，此外还担任中国注册会计师协会副会长及北京司法鉴定业协会副会长职务。张先生曾于 2003 年至 2009 年担任本公司独立董事。张先生亦曾任中信永道会计师事务所总经理、永道中国副执行董事，中信永道会计师事务所副总经理、永道国际合伙人，中信会计师事务所常务副主任，中信集团中国国际经济咨询公司部门经理。张先生在中国人民大学取得经济学学士学位，现为高级会计师及注册会计师。

附件 3:

关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》 个别条款的议案

(2012 年 3 月 22 日第五届董事会第二十二次会议通过)

各位股东:

为进一步完善监事会治理结构，根据工作需要，建议将《中国民生银行股份有限公司章程》第二百三十四条中关于：“监事会设监事会主席、监事会副主席各 1 人”的内容修订为：

“监事会设监事会主席 1 人、监事会副主席若干人”。

现提交股东大会审议。

附：中国民生银行股份有限公司章程修订案

中国民生银行股份有限公司董事会

2012 年 3 月 22 日

中国民生银行股份有限公司章程修订案

一、原《公司章程》第二百三十四条：“本行设监事会。对股东大会负责。

监事会由 9 名监事组成，其中外部监事不少于 2 人，本行职工代表不少于监事人数的 1/3。

监事会设监事会主席、监事会副主席各 1 人，监事会主席和副主席的任免由全体监事三分之二以上（含三分之二）表决通过。

监事会主席、监事会副主席每届任期三年，可以连选连任，连任一般不超过两届。但监事会认为确有必要时，允许监事会主席、监事会副主席连任三届。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

修订为：“本行设监事会。对股东大会负责。

监事会由 9 名监事组成，其中外部监事不少于 2 人，本行职工代表不少于监事人数的 1/3。

监事会设监事会主席 1 人、监事会副主席若干人，监事会主席和副主席的任免由全体监事三分之二以上（含三分之二）表决通过。

监事会主席、监事会副主席每届任期三年，可以连选连任，连任一般不超过两届。但监事会认为确有必要时，允许监事会主席、监事会副主席连任三届。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

附件 4:

中国民生银行股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会授权委托书

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

本人(本公司)作为中国民生银行股份有限公司的股东,兹委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席于2012年4月10日召开的中国民生银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示:

序号	会议审议事项		同意	反对	弃权
普通决议案					
1	关于选举产生公司第六届董事会的议案				
	(1)	选举张宏伟为公司第六届董事会股东董事(非执行董事)			
	(2)	选举卢志强为公司第六届董事会股东董事(非执行董事)			
	(3)	选举刘永好为公司第六届董事会股东董事(非执行董事)			
	(4)	选举王玉贵为公司第六届董事会股东董事(非执行董事)			

	(5)	选举陈建为公司第六届董事会股东董事 (非执行董事)			
	(6)	选举黄晞为公司第六届董事会股东董事 (非执行董事)			
	(7)	选举史玉柱为公司第六届董事会股东董事 (非执行董事)			
	(8)	选举王航为公司第六届董事会股东董事 (非执行董事)			
	(9)	选举王军辉为公司第六届董事会股东董事 (非执行董事)			
	(10)	选举梁金泉为公司第六届董事会独立董事 (独立非执行董事)			
	(11)	选举王松奇为公司第六届董事会独立董事 (独立非执行董事)			
	(12)	选举王联章为公司第六届董事会独立董事 (独立非执行董事)			
	(13)	选举秦荣生为公司第六届董事会独立董事 (独立非执行董事)			
	(14)	选举王立华为公司第六届董事会独立董事 (独立非执行董事)			
	(15)	选举韩建旻为公司第六届董事会独立董事 (独立非执行董事)			
	(16)	选举董文标为公司第六届董事会执行董事			
	(17)	选举洪崎为公司第六届董事会执行董事			
	(18)	选举梁玉堂为公司第六届董事会执行董事			
2	关于选举产生公司第六届监事会的议案				
	(1)	选举鲁钟男为公司第六届监事会股东监事			

(2)	选举张迪生为公司第六届监事会股东监事			
(3)	选举黎原为公司第六届监事会股东监事			
(4)	选举王梁为公司第六届监事会外部监事			
(5)	选举张克为公司第六届监事会外部监事			
特别决议案				
3	关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案			

注：

- 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
- 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
- 4、委托人为境内法人股东的，应加盖法人单位印章。
- 5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 6、本授权委托书应于2012年4月9日9:00之前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。

委托人签名（盖章）	委托人身份证号码
委托人持股数	委托人股东帐号
受托人签名	受托人身份证号码
委托权限：	
委托日期： 年 月 日	委托期限至本次2012年第一次临时股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章	

附件 5:

中国民生银行股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）		
股东地址		
出席会议人员姓名	身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）	身份证号码	
持股数：	股东代码	
参会类别： 2012年第一次临时股东大会	(请填写参会类别)	
联系人	电话	传真
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日		

注:

- 1、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 2、 本回执在填妥及签署后以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。