

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020-27

民生控股股份有限公司 第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司第九届董事会第二十五次（临时）会议于2020年4月3日以通讯方式召开，会议通知于2020年3月30日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

一、《关于投资中国民生信托-至信 772 号荣盛地产股权投资契约型私募基金暨关联交易的议案》（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意公司以自有资金 4300 万元投资中国民生信托-至信 772 号荣盛地产股权投资契约型私募基金，业绩基准收益率 8.8%，到期日为 2021 年 11 月 19 日。

本议案构成关联交易，关联董事余政、刘冰、陈家华、冯壮勇及陈良栋回避表决。

本议案已经过独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。议案详细内容详见同日公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于购买理财产品暨关联交易公告》（编号 2020-28）。

二、《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意对董事会专门委员会人员组成进行调整，具体如下：

委员会名称	原组成人员	新任组成人员
提名委员会	主任委员：李慧中 委员：鲁桂华、吴革、余政、刘冰	主任委员：孟捷 委员：鲁桂华、吴革、余政、刘冰
审计与风险控制委员会	主任委员：吴革 委员：李慧中、鲁桂华、陈良栋、严兴农	主任委员：吴革 委员：孟捷、鲁桂华、陈良栋、严兴农
薪酬与考核委员会	主任委员：鲁桂华 委员：李慧中、吴革、陈家华、冯壮勇	主任委员：鲁桂华 委员：孟捷、吴革、陈家华、冯壮勇
战略发展委员会	主任委员：余政 委员：刘冰、陈家华、吴革、鲁桂华	主任委员：余政 委员：刘冰、陈家华、吴革、鲁桂华

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月七日