

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2022-19

民生控股股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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（下称“公司”或“民生控股”）第十届董事会第十四次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场方式召开。公司于2022年4月11日以书面方式通知了全体董事，会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事孟捷先生因新冠疫情原因书面委托独立董事吴革代为表决，董事陈卫民因新冠疫情原因书面委托董事陈家华代为表决。会议由董事长张建军先生主持，公司监事和管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、《公司2021年度董事会工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司4月23日在巨潮资讯网的公告。

本议案需提交股东大会审议。

二、《公司2021年年度财务决算报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司 4 月 23 日在巨潮资讯网的公告。

本议案需提交股东大会审议。

三、《公司 2021 年年度报告》全文及摘要

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2021 年年度报告全文及摘要详见公司 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告。

本议案需提交股东大会审议。

四、《公司 2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 531,871,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事针对本议案发表了同意的独立意见，详见公司 4 月 23 日在巨潮资讯网的公告。

本议案需提交股东大会审议。

五、《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司《2021 年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见；独立意见和《2021 年度内部控制评价报告》内容详见 4 月 23 日发布在巨潮资讯网的公告。

六、《公司 2021 年度证券投资情况的专项说明》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对 2021 年度证券投资情况发表了同意的独立意见，

详见4月23日发布在巨潮资讯网的公告。本议案内容详见4月23日发布在巨潮资讯网的《证券投资情况鉴证报告》。

七、《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计报酬合计为68万元，其中财务审计费用48万元，内部控制审计费用20万元。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司4月23日在巨潮资讯网的公告。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司4月23日在巨潮资讯网上的公告。本议案的具体内容详见公司4月23日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供财务资助额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司4月23日在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司4月23日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保额度

的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十、《关于增补桑萍为公司第十届董事会董事的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司 4 月 23 日在巨潮资讯网的公告。

本议案需提交股东大会审议。

十一、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事张建军先生、陈家华先生、冯壮勇先生、陈卫民先生及陈良栋先生因在中国泛海控股集团有限公司及其关联方任职，成为本次交易的关联董事。董事会在审议该议案时，前述关联董事回避表决。

本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司 4 月 23 日在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司 4 月 23 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

十二、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 4 月 23 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

特此公告。

附件：董事候选人简历

民生控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日

附件：董事候选人简历

桑萍女士，本科学历。曾任山东凯远集团进出口业务部报关员，平安财险青岛分公司、深圳分公司业务经理，天安财险特险部室主任，天平汽车保险产品研发部、市场营销部总经理，上海晨光保险经纪有限公司副总经理，中国大地财险营业部部门经理，中国太平洋财险重大客户部处长、北京分公司经纪业务部部门经理，亚太财险商业&再保险部负责人、银保渠道部总经理、重客经纪部总经理、总裁助理。现任亚太财险副总裁、北京分公司总经理。

桑萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。桑萍女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。