

兰州银行股份有限公司

第五届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会 2024 年第二次临时会议通知以电子邮件方式于 2024 年 7 月 25 日发出，会议于 2024 年 8 月 7 日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。根据《银行保险机构公司治理准则》《兰州银行股份有限公司章程》等相关规定要求，本行对股东华邦控股集团有限公司提名董事苏如春先生、深圳正威（集团）有限公司提名董事王文银先生、兰州东岭物资有限责任公司提名董事李黑记先生的表决权予以限制。会议由许建平董事长主持，部分监事、高级管理人员及相关部门的负责人等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”）的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司董事会换届选举的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行章程的规定，对本行董事会进行换届选举。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名兰州银行股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名许建平先生、刘敏先生、刘靖先生、张少伟先生、韩泽华先生、李

燕女士为本行第六届董事会非独立董事候选人。本行董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过全体董事总数的二分之一。

上述非独立董事候选人简历详见附件。许建平先生任期自股东大会审议通过之日起生效；刘敏先生、刘靖先生、张少伟先生、韩泽华先生、李燕女士任职资格需报国家金融监督管理总局甘肃监管局核准，其任职自股东大会审议通过且任职资格获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之日起生效，任期与本届董事会一致。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名林柯先生、方文彬先生、李富有先生、杨立勋先生为本行第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本行已根据相关要求将独立董事候选人详细信息进行公示并提示公示反馈意见渠道。

林柯先生、方文彬先生任期自股东大会审议通过之日起生效；李富有先生、杨立勋先生任职资格需报国家金融监督管理总局甘肃监管局核准，其任职自股东大会审议通过且任职资格获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之日起生效，任期与本届董事会一致。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘任刘敏同志为兰州银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任刘敏同志为本行副行长。刘敏同志的任职资格尚待国家金融监督管

理总局甘肃监管局核准。

《兰州银行股份有限公司关于聘任副行长的公告》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司独立董事津贴的议案》

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

本行全体独立董事对第一至第五项议案发表了独立意见,并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

六、审议通过了《关于新一代核心系统建设工程立项的议案》

本议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

本行 2024 年第一次临时股东大会定于 2024 年 8 月 23 日(星期五)召开,股东大会通知公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

附件:本行第六届董事会董事候选人简历

兰州银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 7 日

附件：

本行第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

许建平先生：1970 年出生，硕士学位，高级经济师，现任本行党委书记、董事长。历任中国建设银行定西市分行党委书记、行长，中国建设银行兰州城关支行党委书记、行长，甘肃银行公司业务部总经理、党委办公室主任、办公室主任、董事会办公室主任，甘肃银行党委委员、纪委委员、董事会秘书、副行长。

截至本公告披露日，许建平先生持有本行 89,900 股股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。许建平先生与本行持股 5% 以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

刘敏先生：1979 年出生，硕士学位，现任本行党委委员。历任中国工商银行平凉分行党委委员、副行长，中国工商银行甘肃省分行国际业务部(投资银行部)副总经理，中国工商银行平凉分行党委书记、行长，中国工商银行白银分行党委书记、行长，中国工商银行甘肃省分行普惠金融事业部总经理、乡村振兴办公室主任。

截至本公告披露日，刘敏先生未持有本行股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘敏先生与本行持股 5% 以上股份的股东，与本行

其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

刘靖先生：1977 年出生，研究生学历，高级经济师，现任本行副行长。历任本行营业部信贷风险科科长、天水分行副行长、营业部总经理、城关管理行行长。

截至本公告披露日，刘靖先生持有本行 123,739 股股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘靖先生与本行持股 5% 以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

张少伟先生：1980 年出生，研究生学历，现任本行董事会秘书。历任兰州大学新闻与传播学院团委副书记，招商银行兰州分行公司银行部投资银行与金融市场室主管、投资银行与托管业务部总经理助理，兴业银行兰州分行投资银行部总经理、投行与金融市场兰州分部总经理、企业金融部负责人。

截至本公告披露日，张少伟先生持有本行 71,000 股股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张少伟先生与本行持股 5% 以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

韩泽华先生：1982 年出生，研究生学历，现任甘肃天庆房地产集团有限公司总经理，同时担任甘肃省政协委员、兰州市政协常委、全国工商联执委、全国工商联青年企业家委员会委员、甘肃省工商联副主席、兰州市工商联副主席、甘肃省青年企业家商会会长等社会职务。历任甘肃天庆房地产集团天水分公司

副经理、甘肃天庆房地产集团有限公司副总经理。

截至本公告披露日，韩泽华先生未持有本行股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。韩泽华先生与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

李燕女士：1974年出生，本科学历，现任甘肃电投集团财务有限公司党委书记、总经理。历任甘肃省审计事务所、甘肃正源会计师事务所公司业务助理、注册会计师、项目经理，甘肃省电投集团公司生产审计专责、内控稽核主管，甘肃电投集团财务有限公司副总经理、党委委员、工会主席、党委副书记。

截至本公告披露日，李燕女士未持有本行股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李燕女士与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历

林柯先生：1960年出生，研究生学历，现任本行独立董事，兰州大学经济学院教授、硕士生导师，兰州市政协委员、常委。历任甘肃省体育运动学校教务科长，兰州大学经济管理学院讲师、副教授，兰州大学经济学院教授，甘肃省党外知识分子联谊会常务理事、副会长，甘肃省人民政府参事，甘肃省人民政府决策咨询委员会委员。

截至本公告披露日，林柯先生未持有本行股份，不存在《中华人民共和国公

司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。林柯先生与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

方文彬先生：1965年出生，研究生学历，现任本行独立董事，兰州财经大学会计学院教授、硕士生导师，甘肃电投能源发展股份有限公司、光大兴陇信托有限责任公司独立董事，兼任甘肃省审计学会理事。历任西北师范大学经济系助教，兰州财经大学会计学院讲师、副教授、财务会计教研室主任、教授。

截至本公告披露日，方文彬先生未持有本行股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。方文彬先生与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

李富有先生：1953年出生，博士研究生学历，现任西安交通大学金融制度与经济政策研究所所长、二级教授、博士生导师，西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事，金堆城铝业股份有限公司独立董事。历任陕西财经学院团委副书记、金融系教研室主任。

截至本公告披露日，李富有先生未持有本行股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民

法院纳入失信被执行人名单。李富有先生与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

杨立勋先生：1965 年出生，本科学历，现任西北师范大学经济学院教授、甘肃省参事。历任西北师范大学经济系讲师、副教授、经济管理学院副院长、经济学院院长，民革甘肃省委会副主委。

截至本公告披露日，杨立勋先生未持有本行股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。杨立勋先生与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。