

郑州银行股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第七届董事会第七次会议的通知，会议于 2022 年 10 月 28 日以视频方式召开。本次会议应参加董事 10 人，实际参加 10 人。本行全部监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长王天宇先生主持。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年第三季度经营管理工作报告》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行 2022 年第三季度报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

（三）会议审议通过了《关于提名罗靖先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事候选人的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意提名罗靖先生为本行第七届董事会非执行董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议，待股东大会审议通过后报送中国银行保险监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南银保监局”）核准其任职资格，任职资格核准后正式履职，任期至第七届董事会任期届满之日止。罗靖先生的简历详见附件。

《郑州银行股份有限公司关于拟变更非执行董事的公告》及本行全体独立非执行董事对此事项发表的独立意见，一并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行第七届董事会关联交易控制委员会组成人员由宋科先生、李燕燕女士、苏小军先生，调整为宋科先生、李燕燕女士、姬宏俊先生。

由于选举罗靖先生担任非执行董事的相关事项需经股东大会审议，其董事任职资格需经河南银保监局核准，待其任职资格核准后，拟由其担任第七届董事会关联交易控制委员会委员。罗靖先生正式履职后，姬宏俊先生将不再担任上述专门委员会的委员。

其他各专门委员会组成人员维持不变。

（五）会议审议通过了《关于同意郑州银行股份有限公司第七届董事会消费者权益保护工作委员会主任委员人选的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意王世豪先生当选本行第七届董事会消费者权益保护工作委员会的主任委员。

（六）会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2022 年第一次临

时股东大会的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意于 2022 年 11 月 18 日（星期五）在郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦召开本行 2022 年第一次临时股东大会。

《郑州银行股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及《郑州银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

（七）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年上半年度全面风险管理报告》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）会议审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《郑州银行股份有限公司投资者关系管理办法》及《〈郑州银行股份有限公司投资者关系管理办法〉修订对比表》一并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

三、备查文件

本行第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

附件

罗靖先生简历

罗靖先生，1975年4月出生，西南财经大学经济学博士。

罗先生自2008年4月至2008年5月任国元证券股份有限公司（深圳证券交易所上市，股份代号：000728）资产管理总部产品设计研究员。罗先生于2008年10月加入百瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托”），自2008年10月至2010年1月先后任百瑞信托研究发展中心高级研究员、主任，自2010年1月至2013年3月先后任百瑞信托业务总监兼研究发展中心主任、副总裁兼研究发展中心主任，自2013年3月至2018年12月先后任百瑞信托副总裁、执行总裁、执行总裁及党支部委员，自2018年12月至今任百瑞信托执行总经理、党委委员。此外，罗先生自2018年6月至今兼任中原资产管理有限公司董事。

截至本公告日期，罗先生未持有本行股份，不存在《公司法》、本行《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得提名为董事的情形，与本行持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，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。