

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2023-003

## 郑州银行股份有限公司 第七届董事会2023年第一次临时会议决议公告

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2023年3月20日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会2023年第一次临时会议的通知，会议于2023年3月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。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。

### 二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于豁免董事会通知时间不足法定期限的程序要求的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意豁免第七届董事会2023年第一次临时会议通知时间不少于五日的法定期限要求，并一致认可本次董事会临时会议的召集、召开程序合法有效。

（二）会议审议通过了《关于推举赵飞先生代为履行郑州银行股份有限公司第七届董事会董事长职责的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为保证本行公司治理的正常规范运作，根据《公司法》、《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等相关法律法规和本行《公司章程》的相关规定，董事会同意推举本行行长赵飞先生代为履行董事长职责，直至选举产生新任

董事长且其任职资格获监管机构核准之日为止。

（三）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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行第七届董事会战略发展委员会组成人员由王天宇先生（主任委员）、夏华先生、王世豪先生，调整为夏华先生、王世豪先生、王丹女士，主任委员经战略发展委员会选举后报董事会批准。消费者权益保护工作委员会组成人员由王世豪先生（主任委员）、王天宇先生、夏华先生，调整为王世豪先生（主任委员）、夏华先生、姬宏俊先生。

其他各专门委员会组成人员维持不变。

（四）会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意于 2023 年 4 月 14 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 2023 年第一次临时股东大会。

《郑州银行股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及《郑州银行股份有限公司 2023 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。

（五）会议审议通过了《关于变更郑州银行股份有限公司授权代表的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为保证本行公司治理及证券事务的正常开展，董事会同意委任本行联席公司秘书魏伟峰博士为根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条规定的本行授权代表。

### 三、备查文件

本行第七届董事会 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2023 年 3 月 22 日