

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2023-043

郑州银行股份有限公司 关于拟变更非执行董事的公告

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。

本行收到姬宏俊先生的辞任报告，因到龄退休，辞去本行第七届董事会非执行董事及董事会风险管理委员会、关联交易控制委员会及消费者权益保护工作委员会委员职务。姬宏俊先生的辞任自辞任报告送达董事会时生效。辞任后，姬宏俊先生将不再担任本行及本行控股子公司任何职务。

截至本公告日，姬宏俊先生持有本行 2,057 股 A 股股份。辞任后，姬宏俊先生将继续遵守法律法规有关所持本行股份及其变动的规定。姬宏俊先生确认其与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任须提请本行股东及债权人注意的其他事项。

本行对姬宏俊先生任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

本行董事会于 2023 年 8 月 29 日提名魏磊先生为本行第七届董事会非执行董事候选人，选举魏磊先生担任非执行董事的相关事项需经股东大会审议通过，其董事任职资格需经监管机构核准，任期自资格核准之日起至第七届董事会任期届满之日止。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总计未超过本行董事总数的二分之一。

魏磊先生的简历详见本行于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《郑州银行股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》。本行独立非执行董事就上述事项发表了独立意见，详见本行于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《郑州银

行股份有限公司独立非执行董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2023年8月30日