

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2024-003

厦门银行股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2024年1月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月5日在厦门以现场方式召开，会议由全体监事推举王建平先生召集并主持。本次会议应出席的监事6人，亲自出席会议的监事6人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于豁免本次监事会会议通知时间期限的程序要求的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会监事长的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

同意选举王建平担任公司第九届监事会监事长，任期与第九届监事会任期一致。简历详见附件。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于第九届监事会下设各专业委员会安排的议案》

(1) 提名委员会

主任委员：邓家驹，委员：王建平、郑 峰

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(2) 审计委员会

主任委员：胡小雷，委员：吴灿鑫、周晓红

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

厦门银行股份有限公司监事会

2024 年 1 月 5 日

附件：王建平简历

王建平,1970年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位。历任厦门市财政局政治处科员、组织人事处主任科员、会计处主任科员,厦门市公物处理中心主任,厦门市行政事业资产管理中心副主任、主任,厦门市财政局办公室主任、办公室(政策研究室)主任、文教处处长(挂职任两岸区域性金融中心片区指挥部总指挥助理兼办公室主任),厦门金圆投资集团有限公司党委委员、副总经理。现任公司党委副书记。