

郑州银行股份有限公司第五届董事会 第九次会议决议

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第九次会议于2017年3月25日召开。本公司董事应到14人，亲自出席12人，其中现场出席12人，委托董事出席2人。会议决议如下：

- （一）同意《郑州银行股份有限公司董事会2016年度工作报告》；
- （二）同意《郑州银行股份有限公司2016年度财务决算情况报告》；
- （三）同意《关于郑州银行股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》；
- （四）同意《郑州银行股份有限公司2016年度经审计财务报表信息质量判断性报告》；
- （五）同意《郑州银行股份有限公司2016年度报告》；
- （六）同意《关于郑州银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案》；
- （七）同意《关于授权办理发行境外优先股有关事项的议案》；
- （八）同意《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》；
- （九）同意《关于召开郑州银行股份有限公司2016年度股东年会及2017年第一次内资股类别股东会以及2017年第一次H股类别股东会的议案》；
- （十）同意《关于郑州银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案延长有效期的议案》；
- （十一）同意《关于授权办理首次公开发行A股股票并上市具体事宜有效期延长的议案》；
- （十二）同意《关于授权相关人士办理首次公开发行A股股票并上市具体事宜有效期延长的议案》；

- (十三) 同意《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》;
- (十四) 同意《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>(A股)的议案》;
- (十五) 同意《关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会议事规则>(A股)的议案》;
- (十六) 同意《关于修订<郑州银行股份有限公司董事会议事规则>(A股)的议案》;
- (十七) 同意《关于修订<郑州银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年分红回报规划>的议案》;
- (十八) 同意《郑州银行股份有限公司2017年度资产预算方案》;
- (十九) 同意《关于延长2016年董事会授权期限的议案》;
- (二十) 同意《关于郑州银行股份有限公司股东大会对董事会2017年度授权方案的议案》;
- (二十一) 同意《关于聘任郑州银行股份有限公司2017年度外部审计机构的议案》;
- (二十二) 同意《关于推选徐静楠女士为郑州银行股份有限公司董事候选人的议案》;
- (二十三) 同意《郑州银行股份有限公司2016年度关联交易专项报告》;
- 此决议。


郑州银行股份有限公司董事会

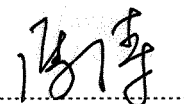
二〇一七年三月二十五日

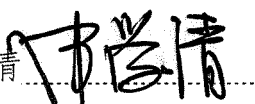
(正文至此, 后页郑州银行股份有限公司第五届董事会第九次会议决议签署页。)

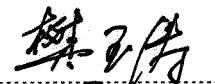
(此页无正文)


出席郑州银行股份有限公司第五届董事会第九次会议董事签字:

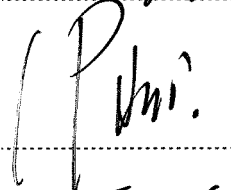
王天宇 

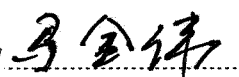
冯涛 

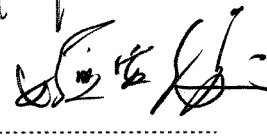
申学清 

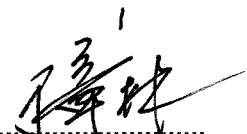
樊玉涛 

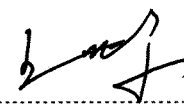
张敬国 

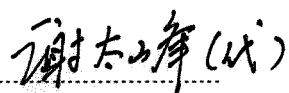
梁嵩巍 

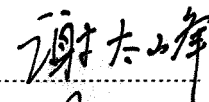
马金伟 

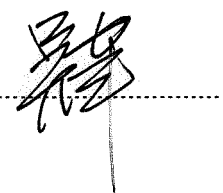
姬宏俊 

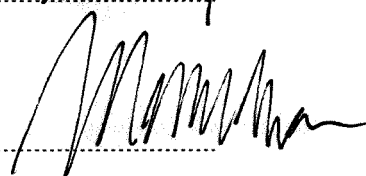
于章林 

王世豪 

李怀珍 

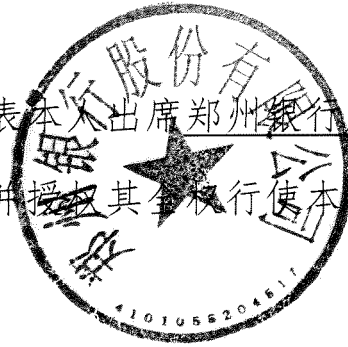
谢太峰 

吴革 

陈美宝 

授权委托书

兹委托董事 王天宇 先生代表本人出席 郑州银行股份有限公司第五届董事会第九次会议，并 授权 其 全权 行使本人在郑州银行股份有限公司的董事权利。



委托人: 张敬国


2017年3月22日

授权委托书



兹委托董事谢太峰先生代表本人出席郑州银行股份有限公司第五届董事会第九次会议，并授权其全权行使本人在郑州银行股份有限公司的董事权利。

委托人:


2017 年 3 月 22 日