

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2019-028

西安银行股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第三十次会议的通知。同日，会议在公司总部9楼会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董事11名，现场出席董事3名，电话通讯方式出席董事8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司关于董事长代为履行行长职责的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

由于陈国红先生辞去行长职务，为规范公司治理，推进日常经营管理工作，会议同意在董事会聘任新任行长前，暂由郭军董事长代为履行行长职责。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2019 年 7 月 29 日