证券代码：002936　　证券简称：郑州银行　　公告编号：2020-055

郑州银行股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

本行于2020年10月16日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于2020年10月29日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事12人，实际出席12人，其中，非执行董事张敬国、姬宏俊、梁嵩巍，独立非执行董事陈美宝以电话接入的方式出席会议。本行全体监事列席会议。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《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长王天宇主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《郑州银行股份有限公司2020年第三季度经营管理工作报告》。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2020年第三季度报告的议案》。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本行2020年第三季度报告（A股）全文及正文在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

三、审议通过了《关于郑州银行预期收益型理财业务压降整改报告的议案》。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于郑州银行互联网贷款业务发展规划及管理办法（暂行）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度上半年全面风险管理情况报告》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn