

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2021-021

郑州银行股份有限公司 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会 及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会(以下统称“本次股东大会”)存在否决提案的情形。2021 年第一次 H 股类别股东大会否决了《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一) 召开时间

1.现场会议召开时间:2021 年 6 月 17 日(星期四)上午 9:00 开始。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 17 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 及 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 17 日 9:15-15:00。

(二) 会议地点:郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。

(三) 召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(四) 召集人:本行董事会。

(五) 主持人:本行董事长、执行董事王天宇先生。

(六) 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）的规定。

二、会议出席情况

（一）2020 年度股东周年大会

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例(%)
A 股	33	2,821,023,971	47.960842	75	43,532,050	0.740098	108	2,864,556,021	48.700940
H 股	1	313,688,528	5.333087	0	0	0.000000	1	313,688,528	5.333087
合计	34	3,134,712,499	53.293929	75	43,532,050	0.740098	109	3,178,244,549	54.034027

（二）2021 年第一次 A 股类别股东大会

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占 A 股有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占 A 股有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占 A 股有表决权股份总数比例(%)
A 股	33	2,821,023,971	66.973784	75	43,532,050	1.033492	108	2,864,556,021	68.007276

（三）2021 年第一次 H 股类别股东大会

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占 H 股有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占 H 股有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占 H 股有表决权股份总数比例(%)
H 股	1	313,688,528	18.785994	0	0	0.000000	1	313,688,528	18.785994

本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议情况

（一）2020 年度股东周年大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
2. 审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
3. 审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度财务决算情况报告》。
4. 审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度报告及摘要的议案》。
5. 审议通过了《郑州银行股份有限公司 2021 年度资本性支出预算方案》。
6. 审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司 2021 年度外部审计机构的议案》。
7. 审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告》。
8. 逐项审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
 - 8.01. 与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度；
 - 8.02. 与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度；
 - 8.03. 与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度；
 - 8.04. 与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度；
 - 8.05. 与河南正阳建设工程集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度；
 - 8.06. 与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企业关联交易的预计额度；
 - 8.07. 与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度；
 - 8.08. 与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度；
 - 8.09. 与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度；
 - 8.10. 与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度；
 - 8.11. 与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度；
 - 8.12. 与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度；
 - 8.13. 与贵州银行股份有限公司关联交易的预计额度；
 - 8.14. 与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度；
 - 8.15. 与格林基金管理有限公司关联交易的预计额度；

- 8.16. 与锦州银行股份有限公司关联交易的预计额度；
- 8.17. 与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度；
- 8.18. 与本行附属公司关联交易的预计额度；
- 8.19. 与本行关联自然人关联交易的预计额度。
- 9. 审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会事规则>的议案》。
- 10. 审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
- 11. 逐项审议通过了《关于郑州银行股份有限公司董事会换届及选举第七届董事会董事的议案》。
 - 11.01. 选举王天宇先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事；
 - 11.02. 选举申学清先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事；
 - 11.03. 选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事；
 - 11.04. 选举王丹女士为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事；
 - 11.05. 选举刘炳恒先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事；
 - 11.06. 选举苏小军先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事；
 - 11.07. 选举姬宏俊先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事；
 - 11.08. 选举王世豪先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事；
 - 11.09. 选举李燕燕女士为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事；
 - 11.10. 选举李小建先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事；
 - 11.11. 选举宋科先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事；
 - 11.12. 选举李淑贤女士为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事；

董事。

换届后，董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过本行董事总数的二分之一。第七届董事会董事简历见附件。

12. 逐项审议通过了《关于郑州银行股份有限公司监事会换届及选举第七届监事会监事的议案》。

12.01. 选举朱志晖先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会股东监事；

12.02. 选举马宝军先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事；

12.03. 选举徐长生先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事。

本行已于 2021 年 5 月 25 日召开工会第三届委员会第二次全体会议，选举赵丽娟女士、李怀斌先生及陈新秀女士为第七届监事会职工监事，详情可查阅本行于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。第七届监事会监事简历见附件。

13. 审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司治理层董监事薪酬绩效管理〉的议案》。

14. 审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司董事会非执行董事和独立非执行董事薪酬标准的议案》。

15. 审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司监事会股东监事和外部监事薪酬标准的议案》。

16. 审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》。

17. 审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司章程〉的议案》。

18. 审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》。

19. 审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案》。

2020 年度股东周年大会还听取了《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2020 年度履职评价报告》、《郑州银行股份有限公司监事会对监事会及

其成员 2020 年度履职评价报告》、《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2020 年度履职评价报告》及《郑州银行股份有限公司 2020 年度独立非执行董事述职报告》。

(二) 2021 年第一次 A 股类别股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式, 审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》。

(三) 2021 年第一次 H 股类别股东大会以现场投票表决的方式, 审议了以下议案:

1. 审议了《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》, 该议案未通过。

2020 年度股东周年大会第 1 至第 15 项议案为普通决议案, 已获得出席本次股东周年大会的股东所持表决权的过半数通过; 2020 年度股东周年大会第 16 至第 19 项议案为特别决议案, 已获得出席本次股东周年大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。2021 年第一次 A 股类别股东大会共 1 项议案为特别决议案, 已获得出席本次 A 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。2021 年第一次 H 股类别股东大会共 1 项议案为特别决议案, 未获得出席本次 H 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意, 该议案未通过。根据本行《章程》等相关规定, 因该议案未同时获 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会通过, 本行将不会根据《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》实施资本公积转增股份。

四、议案表决情况

(一) 2020 年度股东周年大会对各项议案的具体表决结果如下:

序号	议案名称	股东性质	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	

1	郑州银行股份有限公司 2020年度董 事会工作报 告	A股	2,862,359,261	99.923312	2,099,510	0.073293	97,250	0.003395	通过
		H股	313,551,199	99.956221	0	0.000000	137,329	0.043779	
		合计	3,175,910,460	99.926560	2,099,510	0.066059	234,579	0.007381	
2	郑州银行股 份有限公司 2020年度监 事会工作报 告	A股	2,862,332,871	99.922391	2,116,010	0.073869	107,140	0.003740	通过
		H股	313,551,199	99.956221	0	0.000000	137,329	0.043779	
		合计	3,175,884,070	99.925730	2,116,010	0.066578	244,469	0.007692	
3	郑州银行股 份有限公司 2020年度财 务决算情况 报告	A股	2,862,332,761	99.922387	2,126,010	0.074218	97,250	0.003395	通过
		H股	313,551,199	99.956221	0	0.000000	137,329	0.043779	
		合计	3,175,883,960	99.925727	2,126,010	0.066893	234,579	0.007381	
4	关于郑州银 行股份有限 公司2020 年度报告及 摘要的议案	A股	2,862,332,761	99.922387	2,130,650	0.074380	92,610	0.003233	通过
		H股	313,551,199	99.956221	0	0.000000	137,329	0.043779	
		合计	3,175,883,960	99.925727	2,130,650	0.067039	229,939	0.007235	
5	郑州银行股 份有限公司 2021年度资 本性支出预 算方案	A股	2,862,332,761	99.922387	2,209,650	0.077138	13,610	0.000475	通过
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,176,021,289	99.930048	2,209,650	0.069524	13,610	0.000428	
6	关于聘任郑 州银行股份 有限公司 2021年度外 部审计机构 的议案	A股	2,862,342,761	99.922736	2,116,010	0.073869	97,250	0.003395	通过
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,176,031,289	99.930362	2,116,010	0.066578	97,250	0.003060	
7	郑州银行股 份有限公司 2020年度关 联交易专项 报告	A股	2,862,369,061	99.923654	2,120,650	0.074031	66,310	0.002315	通过
		H股	313,551,199	99.956221	0	0.000000	137,329	0.043779	
		合计	3,175,920,260	99.926869	2,120,650	0.066724	203,639	0.006407	
8	关于郑州银 行股份有限 公司2021 年度日常关 联交易预计 额度的议案	作为投票对象的子议案数：(19)							通过
8.01	与郑州市建 设投资集团 有限公司及 其关联企业 关联交易的 预计额度	A股	1,893,486,486	99.884634	1,974,010	0.104132	212,950	0.011233	通过
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,207,175,014	99.901014	1,974,010	0.089348	212,950	0.009639	
8.02	与郑州交通	A股	1,893,486,686	99.884645	2,051,650	0.108228	135,110	0.007127	通过

	建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,207,175,214	99.901023	2,051,650	0.092862	135,110	0.006115	
8.03	与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度	A 股	1,893,486,686	99.884645	1,974,010	0.104132	212,750	0.011223	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,207,175,214	99.901023	1,974,010	0.089348	212,750	0.009629	
8.04	与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A 股	2,500,227,510	99.911556	2,078,150	0.083045	135,110	0.005399	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,813,916,038	99.921408	2,078,150	0.073795	135,110	0.004798	
8.05	与河南正阳建设工程有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A 股	2,587,342,561	99.914531	2,147,150	0.082916	66,110	0.002553	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,901,031,089	99.923766	2,147,150	0.073957	66,110	0.002277	
8.06	与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A 股	2,707,841,440	99.918324	2,147,150	0.079229	66,310	0.002447	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,021,529,968	99.926797	2,147,150	0.071010	66,310	0.002193	
8.07	与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A 股	1,893,459,986	99.883236	2,078,150	0.109626	135,310	0.007138	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,207,148,514	99.899815	2,078,150	0.094061	135,310	0.006124	
8.08	与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A 股	2,500,227,510	99.911556	2,078,150	0.083045	135,110	0.005399	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,813,916,038	99.921408	2,078,150	0.073795	135,110	0.004798	
8.09	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A 股	2,500,227,510	99.911556	2,147,150	0.085802	66,110	0.002642	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,813,916,038	99.921408	2,147,150	0.076245	66,110	0.002348	
8.10	与百瑞信托有限责任公司及其关联	A 股	2,550,830,898	99.913301	2,147,150	0.084102	66,310	0.002597	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	

	企业关联交易的预计额度	合计	2,864,519,426	99.922788	2,147,150	0.074899	66,310	0.002313	
8.11	与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A 股	2,500,227,510	99.911556	2,147,150	0.085802	66,110	0.002642	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	2,813,916,038	99.921408	2,147,150	0.076245	66,110	0.002348	
8.12	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,862,244,631	99.919311	2,145,150	0.074886	166,240	0.005803	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,175,933,159	99.927275	2,145,150	0.067495	166,240	0.005231	
8.13	与贵州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,862,344,761	99.922806	2,145,150	0.074886	66,110	0.002308	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,176,033,289	99.930425	2,145,150	0.067495	66,110	0.002080	
8.14	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,862,342,761	99.922736	2,147,150	0.074956	66,110	0.002308	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,176,031,289	99.930362	2,147,150	0.067558	66,110	0.002080	
8.15	与格林基金管理有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,862,342,761	99.922736	2,147,150	0.074956	66,110	0.002308	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,176,031,289	99.930362	2,147,150	0.067558	66,110	0.002080	
8.16	与锦州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,862,342,761	99.922736	2,147,150	0.074956	66,110	0.002308	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,176,031,289	99.930362	2,147,150	0.067558	66,110	0.002080	
8.17	与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	A 股	2,862,242,631	99.919241	2,147,150	0.074956	166,240	0.005803	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,175,931,159	99.927212	2,147,150	0.067558	166,240	0.005231	
8.18	与本行附属公司关联交易的预计额度	A 股	2,862,342,761	99.922736	2,147,150	0.074956	66,110	0.002308	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,176,031,289	99.930362	2,147,150	0.067558	66,110	0.002080	
8.19	与本行关联自然人关联交易的预计额度	A 股	2,862,332,761	99.922387	2,199,650	0.076789	23,610	0.000824	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,176,021,289	99.930048	2,199,650	0.069210	23,610	0.000743	
9	关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会事规则》的议案	A 股	2,862,342,761	99.922736	2,122,120	0.074082	91,140	0.003182	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,176,031,289	99.930362	2,122,120	0.066770	91,140	0.002868	
10	郑州银行股份有限公司	A 股	2,862,342,761	99.922736	2,124,650	0.074170	88,610	0.003093	通过

	2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,176,031,289	99.930362	2,124,650	0.066850	88,610	0.002788	
11	关于郑州银行股份有限公司董事会换届及选举第七届董事会董事的议案	作为投票对象的子议案数：(12)							通过
11.01	选举王天宇先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事	A股	2,861,548,511	99.895010	2,993,900	0.104515	13,610	0.000475	通过
		H股	313,542,228	99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000	
		合计	3,175,090,739	99.900769	3,140,200	0.098803	13,610	0.000428	
11.02	选举申学清先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事	A股	2,861,933,411	99.908446	2,609,000	0.091079	13,610	0.000475	通过
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,175,621,939	99.917482	2,609,000	0.082089	13,610	0.000428	
11.03	选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事	A股	2,861,933,411	99.908446	2,609,000	0.091079	13,610	0.000475	通过
		H股	313,542,228	99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000	
		合计	3,175,475,639	99.912879	2,755,300	0.086693	13,610	0.000428	
11.04	选举王丹女士为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	A股	2,861,933,521	99.908450	2,609,000	0.091079	13,500	0.000471	通过
		H股	313,542,228	99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000	
		合计	3,175,475,749	99.912883	2,755,300	0.086693	13,500	0.000425	
11.05	选举刘炳恒先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	A股	2,861,933,411	99.908446	2,408,910	0.084094	213,700	0.007460	通过
		H股	313,542,228	99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000	
		合计	3,175,475,639	99.912879	2,555,210	0.080397	213,700	0.006724	
11.06	选举苏小军先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	A股	2,861,933,411	99.908446	2,609,000	0.091079	13,610	0.000475	通过
		H股	313,542,228	99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000	
		合计	3,175,475,639	99.912879	2,755,300	0.086693	13,610	0.000428	
11.07	选举姬宏俊	A股	2,859,124,621	99.810393	5,417,790	0.189132	13,610	0.000475	通过

	先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	H 股	312,886,228	99.744237	802,300	0.255763	0	0.000000	
		合计	3,172,010,849	99.803863	6,220,090	0.195708	13,610	0.000428	
11.08	选举王世豪先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	A 股	2,861,933,411	99.908446	2,609,000	0.091079	13,610	0.000475	通过
		H 股	313,542,228	99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000	
		合计	3,175,475,639	99.912879	2,755,300	0.086693	13,610	0.000428	
11.09	选举李燕燕女士为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事	A 股	2,862,028,471	99.911765	2,514,050	0.087764	13,500	0.000471	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,175,716,999	99.920473	2,514,050	0.079102	13,500	0.000425	
11.10	选举李小建先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事	A 股	2,862,028,361	99.911761	2,514,050	0.087764	13,610	0.000475	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,175,716,889	99.920470	2,514,050	0.079102	13,610	0.000428	
11.11	选举宋科先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事	A 股	2,862,028,361	99.911761	2,514,050	0.087764	13,610	0.000475	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,175,716,889	99.920470	2,514,050	0.079102	13,610	0.000428	
11.12	选举李淑贤女士为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事	A 股	2,862,028,471	99.911765	2,514,050	0.087764	13,500	0.000471	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,175,716,999	99.920473	2,514,050	0.079102	13,500	0.000425	
12.00	关于郑州银行股份有限公司监事会换届及选举第七届监事会监事的议案	作为投票对象的子议案数：(3)							通过
12.01	选举朱志晖先生为郑州银行股份有限公司第七	A 股	2,862,343,361	99.922757	2,199,050	0.076768	13,610	0.000475	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	

	届监事会股东监事	合计	3,176,031,889	99.930381	2,199,050	0.069191	13,610	0.000428	
12.02	选举马宝军先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事	A 股	2,862,343,361	99.922757	2,199,050	0.076768	13,610	0.000475	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,176,031,889	99.930381	2,199,050	0.069191	13,610	0.000428	
12.03	选举徐长生先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事	A 股	2,862,343,361	99.922757	2,199,050	0.076768	13,610	0.000475	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,176,031,889	99.930381	2,199,050	0.069191	13,610	0.000428	
13	关于修订《郑州银行股份有限公司治理层董监事薪酬绩效管理辦法》的议案	A 股	2,843,471,431	99.263949	21,070,980	0.735576	13,610	0.000475	通过
		H 股	305,899,600	97.516987	7,788,928	2.483013	0	0.000000	
		合计	3,149,371,031	99.091526	28,859,908	0.908046	13,610	0.000428	
14	关于调整郑州银行股份有限公司董事会非执行董事和独立非执行董事薪酬标准的议案	A 股	2,862,332,561	99.922380	2,209,650	0.077138	13,810	0.000482	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,176,021,089	99.930041	2,209,650	0.069524	13,810	0.000435	
15	关于调整郑州银行股份有限公司监事会股东监事和外部监事薪酬标准的议案	A 股	2,862,332,761	99.922387	2,209,650	0.077138	13,610	0.000475	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,176,021,289	99.930048	2,209,650	0.069524	13,610	0.000428	
16	关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	A 股	2,557,527,051	89.281796	307,028,160	10.718176	810	0.000028	通过
		H 股	203,688,528	64.933369	110,000,000	35.066631	0	0.000000	
		合计	2,761,215,579	86.878638	417,028,160	13.121336	810	0.000025	
17	关于修订《郑州银行股份有限公司	A 股	2,844,056,421	99.284371	19,307,230	0.674004	1,192,370	0.041625	通过
		H 股	305,899,600	97.516987	7,788,928	2.483013	0	0.000000	

	司章程》的议案	合计	3,149,956,021	99.109932	27,096,158	0.852551	1,192,370	0.037517	
18	关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	A 股	2,857,100,292	99.739725	7,373,119	0.257391	82,610	0.002884	通过
		H 股	305,753,300	97.470348	7,935,228	2.529652	0	0.000000	
		合计	3,162,853,592	99.515740	15,308,347	0.481660	82,610	0.002599	
19	关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案	A 股	2,861,409,971	99.890173	3,132,440	0.109352	13,610	0.000475	通过
		H 股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合计	3,175,098,499	99.901013	3,132,440	0.098559	13,610	0.000428	

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司、郑州发展投资集团有限公司、郑州市环卫清洁有限公司、郑州市市政工程总公司作为表决事项《与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 968,882,575 股，对该事项回避表决。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司、郑州发展投资集团有限公司、郑州市环卫清洁有限公司、郑州市市政工程总公司作为表决事项《与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 968,882,575 股，对该事项回避表决。

郑州市市政工程总公司为表决事项《与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的主体，由于其持有的本行股份已全部质押，根据中国银保监会以及本行《章程》的相关规定，其在股东大会上不能行使表决权；郑州市财政局、郑州投资控股有限公司、郑州发展投资集团有限公司、郑州市环卫清洁有限公司作为该事项涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 968,882,575 股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为表决事项《与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 362,115,251 股，对该事项回避表决。

河南兴业房地产开发有限公司作为表决事项《与河南正阳建设工程集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，持有 A 股有表决权

股份 275,000,200 股，对该事项回避表决。

河南国原贸易有限公司作为表决事项《与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，持有 A 股有表决权股份 154,501,121 股，对该事项回避表决。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司、郑州发展投资集团有限公司、郑州市环卫清洁有限公司、郑州市市政工程总公司作为表决事项《与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 968,882,575 股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为表决事项《与河南资产管理股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 362,115,251 股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为表决事项《与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 362,115,251 股，对该事项回避表决。

百瑞信托有限责任公司作为表决事项《与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的主体，持有 A 股有表决权股份 311,511,663 股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为表决事项《与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份 362,115,251 股，对该事项回避表决。

(二) 2021 年第一次 A 股类别股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	股东性质	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	

1	关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	A 股	2,557,527,051	89.281796	307,028,160	10.718176	810	0.000028	通过
---	--	-----	---------------	-----------	-------------	-----------	-----	----------	----

(三) 2021 年第一次 H 股类别股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

序号	议案名称	股东性质	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
1	关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	H 股	203,688,528	64.933369	110,000,000	35.066631	0	0.000000	未通过

(四) 根据相关监管规定, 本次股东大会对影响 A 股中小投资者 (指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行 5% 以上股份的股东以外的其他股东) 利益的重大事项议案表决情况进行单独计票, 具体表决情况如下:

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
6	关于聘任郑州银行股份有限公司 2021 年度外部审计机构的议案	1,910,245,066	99.884271	2,116,010	0.110643	97,250	0.005085	通过
7	郑州银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告	1,910,271,366	99.885647	2,120,650	0.110886	66,310	0.003467	通过
8	关于郑州银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案	作为投票对象的子议案数: (19)						通过

8.01	与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,893,486,486	99.884634	1,974,010	0.104132	212,950	0.011233	通过
8.02	与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,893,486,686	99.884645	2,051,650	0.108228	135,110	0.007127	通过
8.03	与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,893,486,686	99.884645	1,974,010	0.104132	212,750	0.011223	通过
8.04	与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,548,129,815	99.857241	2,078,150	0.134045	135,110	0.008715	通过
8.05	与河南正阳建设工程集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,635,244,866	99.864836	2,147,150	0.131127	66,110	0.004037	通过
8.06	与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,755,743,745	99.874089	2,147,150	0.122139	66,310	0.003772	通过

8.07	与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,893,459,986	99.883236	2,078,150	0.109626	135,310	0.007138	通过
8.08	与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,548,129,815	99.857241	2,078,150	0.134045	135,110	0.008715	通过
8.09	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,548,129,815	99.857241	2,147,150	0.138495	66,110	0.004264	通过
8.10	与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,598,733,203	99.861741	2,147,150	0.134118	66,310	0.004142	通过
8.11	与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,548,129,815	99.857241	2,147,150	0.138495	66,110	0.004264	通过
8.12	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,910,146,936	99.879140	2,145,150	0.112167	166,240	0.008692	通过
8.13	与贵州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,910,247,066	99.884376	2,145,150	0.112167	66,110	0.003457	通过
8.14	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	1,910,245,066	99.884271	2,147,150	0.112272	66,110	0.003457	通过

8.15	与格林基金管理有限公司关联交易的预计额度	1,910,245,066	99.884271	2,147,150	0.112272	66,110	0.003457	通过
8.16	与锦州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,910,245,066	99.884271	2,147,150	0.112272	66,110	0.003457	通过
8.17	与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	1,910,144,936	99.879036	2,147,150	0.112272	166,240	0.008692	通过
8.18	与本行附属公司关联交易的预计额度	1,910,245,066	99.884271	2,147,150	0.112272	66,110	0.003457	通过
8.19	与本行关联自然人关联交易的预计额度	1,910,235,066	99.883749	2,199,650	0.115017	23,610	0.001235	通过
10	郑州银行股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1,910,245,066	99.884271	2,124,650	0.111095	88,610	0.004633	通过
11	关于郑州银行股份有限公司董事会换届及选举第七届董事会董事的议案	作为投票对象的子议案数：（12）						通过
11.01	选举王天宇先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事	1,909,450,816	99.842741	2,993,900	0.156547	13,610	0.000712	通过

11.02	选举申学清先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事	1,909,835,716	99.862867	2,609,000	0.136421	13,610	0.000712	通过
11.03	选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事	1,909,835,716	99.862867	2,609,000	0.136421	13,610	0.000712	通过
11.04	选举王丹女士为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	1,909,835,826	99.862873	2,609,000	0.136421	13,500	0.000706	通过
11.05	选举刘炳恒先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	1,909,835,716	99.862867	2,408,910	0.125959	213,700	0.011174	通过
11.06	选举苏小军先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	1,909,835,716	99.862867	2,609,000	0.136421	13,610	0.000712	通过
11.07	选举姬宏俊先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	1,907,026,926	99.715999	5,417,790	0.283289	13,610	0.000712	通过

11.08	选举王世豪先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事	1,909,835,716	99.862867	2,609,000	0.136421	13,610	0.000712	通过
11.09	选举李燕燕女士为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事	1,909,930,776	99.867838	2,514,050	0.131456	13,500	0.000706	通过
11.10	选举李小建先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事	1,909,930,666	99.867832	2,514,050	0.131456	13,610	0.000712	通过
11.11	选举宋科先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事	1,909,930,666	99.867832	2,514,050	0.131456	13,610	0.000712	通过
11.12	选举李淑贤女士为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事	1,909,930,776	99.867838	2,514,050	0.131456	13,500	0.000706	通过
13	关于修订《郑州银行股份有限公司治理层董监事薪酬绩效管理辦法》的议案	1,891,373,736	98.897514	21,070,980	1.101775	13,610	0.000712	通过

14	关于调整郑州银行股份有限公司董事会非执行董事和独立非执行董事薪酬标准的议案	1,910,234,866	99.883738	2,209,650	0.115540	13,810	0.000722	通过
16	关于郑州银行股份有限公司2020年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案	1,910,235,066	99.883749	2,209,650	0.115540	13,610	0.000712	通过

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所苏峥律师、袁冰玉律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行《章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

(一) 郑州银行股份有限公司2020年度股东周年大会决议、2021年第一次A股类别股东大会决议及2021年第一次H股类别股东大会决议;

(二) 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2021年6月18日

附件：

第七届董事会董事简历

王天宇先生，1966年3月出生，于2005年12月起担任本行董事，且于2011年3月起担任本行董事长，主要负责本行整体运营及战略管理。

王先生拥有逾28年银行业务运营及管理经验。彼于1996年8月加入本行，并于1996年8月至2011年12月先后担任本行经五路支行行长及本行副行长、行长。王先生于2012年5月至2021年4月担任本行附属公司中牟郑银村镇银行股份有限公司董事长。在加入本行之前，彼于1988年7月至1992年11月担任中国职工旅行社及龙祥宾馆财务部副经理、经理，并于1992年11月至1996年8月担任河南省豫工城市信用社副主任。此外，王先生于2013年1月起担任第十二届河南省人民代表大会代表，于2015年4月荣获“全国劳动模范”称号，并于2018年1月当选为第十三届全国人民代表大会代表。

王先生于1988年6月毕业于河南财经学院（中国河南）财政专业及取得经济学学士学位，于2006年6月取得新加坡国立大学（新加坡）工商管理硕士学位，于2015年1月取得清华大学（中国北京）高级管理人员工商管理硕士学位，并于2018年12月取得华中科技大学（中国湖北）经济学博士学位。彼自1998年12月起一直为河南省人民政府认可的高级会计师。

王先生持有本行27,503股A股股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

申学清先生，1965年7月出生，于2012年7月起担任本行执行董事，且于2012年4月起担任本行行长，主要负责本行日常运营及管理。

申先生拥有近25年银行业务运营及管理经验。彼于2011年12月加入本行。在加入本行之前，彼于1996年6月至2011年11月于广东发展银行股份有限公司（现称为广发银行股份有限公司）先后担任多个职位，其中于1996年6月至2000年10月历任郑州分行花园路支行综合部副经理、经理、营业部主任、支行行长助理职务，于2000年10月至2004年7月历任郑州分行东明路支行行长助理、副行长、行长，于2004年7月至2006年4月历任郑州分行办公室总经理、公司银行三部总经理，于2006年4月至2009年9月担任安阳支行行长，并于2009年10月至2011年11月担任长沙分行副行长。此前，彼于1990年9月至1996年6月于河南省平顶山市财政贸易委员会工作，历任办公室科员、副科长、副主任。

申先生于1990年6月毕业于河南财经学院（中国河南）财政专业及取得经济学学士学位，于

2008年12月取得西安交通大学（中国陕西）高级工商管理硕士学位，并于2015年7月取得清华大学（中国北京）高级管理人员工商管理硕士学位。彼自2005年12月起一直为河南省人民政府认可的高级经济师。

申先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。申先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

夏华先生，1967年8月出生，于2020年7月起担任本行执行董事、副董事长，主要负责分管董事会内审办公室工作，并协助王天宇先生分管董事会办公室、董事会薪酬与考核办公室和董事会战略发展部。此外，彼于2019年12月起任本行子公司河南九鼎金融租赁股份有限公司董事长。

夏先生拥有近31年银行业经验。彼于2011年12月加入本行，于2012年2月至2020年7月担任本行副行长。在加入本行之前，彼于2003年9月至2011年12月于原中国银监会河南监管局先后担任国有银行监管一处主任科员、副处长，城市商业银行监管处副处长、监管调研员职务，于1996年8月至2003年9月于中国人民银行先后担任伊川县支行副行长，河南省分行农村合作金融管理处副主任科员、主任科员，济南分行郑州监管办事处合作金融机构处主任科员、农业银行监管处主任科员，并于1990年7月至1996年7月担任中国人民银行洛阳分行外汇科科员。

夏先生于1990年7月毕业于北京农业工程大学（中国北京）应用电子技术专业及取得工学学士学位，于2015年10月取得中欧国际工商管理学院（中国上海）高级管理人员工商管理硕士学位。彼自1995年6月起一直为中华人民共和国人事部认可的经济师。

夏先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

王丹女士，1978年1月出生，于2021年5月起在郑州市中融创产业投资有限公司工作。此外，彼于1999年12月至2006年11月担任安阳市北关区财政局预算股科员，于2006年11月至2016年9月担任郑州市财政局郑州市政府采购中心科员、副主任，于2016年10月至2021年4月担任郑州市投融资决策管理委员会办公室（郑州市投融资决策服务中心）资金管理处处长。

王女士于1999年7月毕业于河南财经学院（中国河南）会计学专业，于2011年1月取得河南科技学院（中国河南）会计学学士学位。彼自2005年5月起一直为中华人民共和国财政部认可的中级会计师。

王女士不持有本行股份。王女士为郑州市中融创产业投资有限公司拟任高级管理人员，郑州

市财政局控股郑州市中融创产业投资有限公司，郑州市中融创产业投资有限公司控股郑州投资控股有限公司，非执行董事候选人刘炳恒先生担任郑州投资控股有限公司财务运营中心总监，郑州市财政局、郑州投资控股有限公司均为本行持股5%以上股份的股东。除上述简历披露的任职情况外，王女士与本行其他持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

刘炳恒先生，1969年9月出生，于2015年10月起担任郑州投资控股有限公司财务运营中心总监。此外，彼于1988年8月至1999年5月担任郑州手表厂财务科副科长、科长、团委副书记，于1999年5月至2000年3月担任郑州百文股份公司进出口公司财务部经理，于2000年3月至2012年5月担任河南百和国际公路科技有限公司副总经理、财务总监，于2012年5月至2015年9月担任中电科信息产业有限公司财务总监。

刘先生于1988年7月毕业于郑州轻工业学院（中国河南）财务会计专业。彼自1994年10月起一直为中华人民共和国财政部认可的会计师。

刘先生不持有本行股份。刘先生为郑州投资控股有限公司的财务运营中心总监，郑州市财政局控股郑州市中融创产业投资有限公司，郑州市中融创产业投资有限公司控股郑州投资控股有限公司，非执行董事候选人王丹女士为郑州市中融创产业投资有限公司拟任高级管理人员，郑州市财政局、郑州投资控股有限公司均为本行持股5%以上股份的股东。除上述简历披露的任职情况外，刘先生与本行其他持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

苏小军先生，1973年4月出生，自2018年4月起任百瑞信托有限责任公司执行董事，自2018年12月起担任该公司总经理、党委副书记，自2020年11月起任百瑞（北京）财富管理有限公司董事长。此前，彼于2008年3月加入百瑞信托有限责任公司，于2008年3月至2012年7月先后担任信托业务二部副总经理、总经理、业务总监，于2012年7月至2018年2月先后担任副总裁（2017年12月至2018年2月代为履行总裁职权），于2018年2月至2018年12月担任总裁，于2018年1月至2018年12月兼任党支部副书记。此前，苏先生于1996年2月至2008年3月先后担任郑州信托投资公司营业部出纳、会计、主管会计，稽核部主管会计，信托部经理助理，北京管理总部财务主管，信托业务部业务主办、业务经理。

苏先生于1995年7月毕业于郑州粮食学院（河南工业大学前身，中国河南）财务会计专业，于2001年12月毕业于中共中央党校（中国北京）经济管理专业（函授），于2011年12月取得西安交通大学高级管理人员工商管理硕士学位，并于2020年1月取得清华大学五道口金融学院高级工

商管理硕士学位。

苏先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

姬宏俊先生，1963年6月出生，于2012年7月起担任本行非执行董事。彼自2003年12月起先后担任中原信托有限公司副总经理、副总裁，自2008年12月起担任长城基金管理有限公司董事，自2017年8月起担任河南资产管理有限公司董事。此外，彼于1984年7月至1984年12月担任河南省计划委员会财贸处干部，于1984年12月至1994年12月历任河南省计划经济委员会财政金融处办事员、对外经济处科员、副主任科员、主任科员，于1994年12月至2000年8月历任河南计划委员会对外经济处主任科员、老干部处副处长、固定资产投资处副处长，于2000年8月至2003年11月担任河南省发展计划委员会财政金融处副处长（期间于2002年9月至2003年9月担任国家开发银行河南省分行信贷一处副处长），并于2012年11月至2016年5月担任焦作中旅银行股份有限公司非执行董事。

姬先生于1994年7月毕业于中共河南省委党校（中国河南）经济专业（夜大），于2004年6月取得武汉大学（中国湖北）商学院金融学专业研究生课程进修班结业证书，并于2010年11月取得亚洲（澳门）国际公开大学（中国澳门）工商管理学硕士学位。彼自2007年10月起一直为北京金融培训中心认可的金融理财师。

姬先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姬先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

王世豪先生，1950年4月出生，于2018年7月起担任本行非执行董事。彼自2010年7月起任上海国家会计学院兼职教授，自2011年1月起任上海交通大学海外教育学院兼职教授，自2013年5月起任上海财经大学商学院兼职教授，自2016年6月起任兰州银行股份有限公司独立董事，自2019年1月起任上海城创投资管理股份有限公司独立董事。此外，彼于1991年2月至1995年12月任上海市城市信用合作社联社主任及法定代表人，于1995年12月至2010年5月任上海城市合作商业银行（现称为上海银行）执行董事、副行长，于2002年7月至2013年8月任城市商业银行资金清算中心理事长及法定代表人，于2008年3月至2010年2月、2010年12月至2012年11月任上海市人民政府决策咨询特聘专家，于2011年10月至2018年11月任徽商银行股份有限公司（于香港联交所上市，股票代码：03698）独立董事，于2012年7月至2018年6月任本行独立非执行董事，于2012年6月至2014年12月任复旦大学经济学院2012年至2014年度客座教授。

王先生于1984年7月毕业于复旦大学（中国上海）金融管理干部专业，并于2005年6月完成上海国家会计学院（中国上海）与亚利桑那州立大学（美国）合作高级工商管理硕士项目及取得亚利桑那州立大学（美国）工商管理学硕士学位。彼自1993年7月起一直为中国人民银行认可的高级经济师。

王先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

李燕燕女士，1968年1月出生，于2018年7月起担任本行独立非执行董事。彼自2008年5月起任郑州大学教授，自2015年1月起担任郑州大学学报编辑部主任兼主编。此前，彼自1990年7月至1994年8月担任新乡医学院社科部教师，于1997年6月至2001年5月担任河南大学经济学院教师，自2001年5月至2015年1月历任郑州大学商学院教师、副院长。

李女士于1990年7月毕业于河南大学（中国河南）历史系及取得学士学位，于1997年6月获得复旦大学（中国上海）经济学硕士学位，于2007年6月获得南京大学（中国江苏）经济学博士学位，并于2007年10月至2010年4月在中国社科院（中国北京）从事博士后研究工作。彼自2008年5月起一直持有河南省人民政府认可的教授职称。

李女士不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

李小建先生，1954年8月出生，于2014年12月起担任中原银行股份有限公司（于香港联交所上市，股份代号：01216）外部监事。彼于2010年9月至2015年9月担任河南财经政法大学校长，于2003年10月至2010年9月担任河南财经学院院长，于2001年9月至2003年10月担任河南大学副校长以及于1994年4月至2001年9月担任河南大学环境与规划学院院长。

李先生于1982年1月取得河南师范大学（中国河南）理学学士学位，于1990年6月取得南开大学（中国天津）经济学博士学位及于1990年3月在澳大利亚国立大学修毕博士课程。李先生于1993年11月获河南省政府评定为教授，于1997年获国务院特殊津贴，1998年被评为国家有突出贡献中青年专家，2003年被中华全国回国华侨联合会授予新侨成功创业人士。

李先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

宋科先生，1982年4月出生，于2017年5月起担任本行外部监事，任期直至第六届监事会届满为止。彼自2015年9月起担任中国人民大学财政金融学院货币金融系教师，自2019年4月起担任中国人民大学财政金融学院党委副书记，自2014年1月起担任中国人民大学国际货币研究所理事兼副所长，并自2018年8月起任贵州银行股份有限公司（于香港联交所上市，股票代码：06199）独立非执行董事。宋先生于2004年7月至2009年9月期间担任中国人民大学财政金融学院团委书记，于2012年7月至2015年7月期间为中国人民大学统计学院博士后，于2012年11月至2013年12月期间挂职担任贵州省政府金融办银行处副处长，于2017年12月至2020年9月担任浙江永安融通控股股份有限公司（于香港联交所上市，股票代码：08211）独立非执行董事。

宋先生于2004年7月毕业于中国人民大学（中国北京）财政金融学院金融学专业，获得经济学学士学位。彼于2006年9月至2012年7月期间，攻读中国人民大学（中国北京）财政金融学院硕博连读项目，获得经济学博士。

宋先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

李淑贤女士，1962年12月出生，自2018年9月起担任中信银行（国际）有限公司独立非执行董事，自2017年2月起担任Elite Beam Limited董事，自2021年4月起担任Community Business Limited董事。彼于1986年9月至1994年6月在英国伦敦先后任职于普华永道会计师事务所并成为特许会计师，担任长谷工英国有限公司财务经理，以及THE SUMMIT GROUP PLC集团财务经理。李女士自1994年7月起任职于毕马威会计师事务所，直至2018年3月荣休前为毕马威中国金融服务业审计主管合伙人。此外，李女士自2019年5月至2020年1月任澳门立桥银行高级顾问。

李女士于1986年7月毕业于英国埃克塞特大学会计学专业及取得荣誉会计学学士学位，于2020年6月取得香港大学专业进修学院企业风险管理深造文凭。彼自2000年9月起一直为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员，自2002年12月起一直为香港会计师公会资深会员。

李女士不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

第七届监事会监事简历

赵丽娟女士，1962年9月出生，于2016年6月起担任本行监事、监事长。此外，彼于2017年11月起任本行子公司浚县郑银村镇银行股份有限公司董事长。

赵女士于1996年8月加入本行，并于1996年8月至2016年6月先后担任本行五里堡支行副行长、行长、金海大道支行行长、本行副行长，于2016年6月至2018年6月担任本行股东监事、监事长，于2018年6月起担任本行职工监事、监事长，于2007年11月至2021年4月担任本行工会主席。加入本行之前，彼于1984年12月至1996年8月先后担任郑州市五里堡城市信用社会计员、会计科长。

赵女士于2004年6月毕业于中国人民解放军空军后勤管理学院（中国江苏）财务管理专业，并于2008年3月取得中国人民大学（中国北京）财政金融学院工商管理硕士课程金融方向高级研修班结业证书。彼自2009年1月起一直为河南省企业思想政治工作人员高级专业职务任职资格评审委员会认可的高级政工师，自2015年11月起一直为中华人民共和国人事部认可的高级经济师。

赵女士不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

朱志晖先生，1969年8月出生，于2015年6月起担任本行股东监事。彼于2005年12月起任河南国原贸易有限公司董事长，于2011年11月起任郑州晖达房地产开发有限公司董事长，于2013年3月起任河南晖达嘉睿置业有限公司董事长，于2015年1月起任晖达控股有限公司董事长。此前，彼于1987年6月至1993年3月担任河南省轻工经济技术进出口公司副总经理，于1993年3月至2011年11月担任郑州晖达房地产开发有限公司总经理，于1998年5月至2014年12月担任郑州晖达实业（集团）有限公司董事长。

朱先生于1996年12月毕业于中共河南省委党校（中国河南）经济管理专业（函授），并于2010年4月取得北京大学（中国北京）经营方略高级研修班结业证书。

朱先生不持有本行股份，彼控股的河南国原贸易有限公司持有本行318,951,121股A股股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

马宝军先生，1963年3月出生，于2018年1月起担任本行外部监事。彼自2016年12月起任河南嵩山科技创新基金管理有限公司董事长，自2010年6月起任肇庆市宝鑫投资有限公司监事，自2017年6月起任香港德祐有限公司董事，自2020年7月起任中原创新(河南)产业研究院有限公司董事。彼于1986年8月至1988年11月任郑州市财政局工业科科长，于1988年11月至1992年3月任郑州市财政局办公室科员，于1992年3月至1993年11月任郑州市财政局办公室副主任，于1993年11月至1995年10月任郑州信托投资公司副总经理，于1995年10月至2002年5月任郑州信托投资公司总经理，于2002年5月至2011年4月任百瑞信托投资有限责任公司董事长，于2011年4月至2016年8月任国家电投资本控股公司党组成员，于2011年4月至2016年12月任百瑞信托有限责任公司董事长，于2015年1月至2018年3月任中原航空港产业投资基金管理有限公司董事长，于2016年12月至2018年7月任河南建业控股发展有限公司董事长，于2017年8月至2019年1月任河南厚朴建业基金管理有限公司董事。

马先生于1986年7月毕业于中南民族学院（中国湖北）语言文学系，获文学学士学位。彼于2005年6月毕业于新加坡国立大学（新加坡），获工商管理硕士学位。彼自1994年4月起一直为河南省人民政府认可的高级经济师。

马先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

徐长生先生，1963年10月出生，彼自1987年7月起于华中科技大学经济学院任教，自1997年9月起任教授。徐先生自1995年1月起任中华外国经济学研究会理事并自2007年9月起兼任发展经济学会副会长，自1998年1月起任中国生产力学会理事，自2014年1月起任中国民营经济研究会理事。彼于2000年1月至2015年1月任华中科技大学经济学院院长，于2015年9月至2018年10月任凯迪生态环境科技股份有限公司（曾于深圳证券交易所上市，股份代号：000939）的独立董事。

徐先生于1984年7月毕业于南京大学（中国江苏）政治经济学专业及取得经济学学士学位，于1987年7月毕业于武汉大学（中国湖北）西方经济学专业及取得经济学硕士学位，并于1992年7月取得武汉大学（中国湖北）经济学博士学位。

徐先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

此外，因湖北三峡新型建材股份有限公司（“三峡新材”）（于上海证券交易所上市，股份代号：600293）2011年及2012年财务信息披露失真、存在舞弊行为及其2013年年度业绩预告与实际

业绩差异较大，上海证券交易所于2014年8月给予徐先生（作为该公司时任独立董事）通报批评的处分。因三峡新材于其2011年及2012年年度报告记载不实，中国证监会湖北监管局于2014年12月给予徐先生（作为该公司时任独立董事）警告并处以三万元罚款。因凯迪生态环境科技股份有限公司未能按期披露其2017年年度报告及2018年第一季度报告，深圳证券交易所于2018年7月给予徐先生（作为该公司时任独立董事）通报批评的处分，徐先生在一定程度上尽到了勤勉义务。就本行所知，徐先生不存在依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规不得担任上市公司监事的情形。

李怀斌先生，1969年9月出生，于2018年6月起担任本行职工监事，且自2018年9月起任本行农业东路支行行长。彼于1997年7月加入本行，并于1997年7月至2018年9月先后担任本行商交所支行员工、总行对公业务部科长、行政区支行行长、东区支行行长、荥阳支行行长、商丘分行行长。此前，彼于1993年7月至1997年7月任郑州粮机股份有限公司销售部销售经理。

李先生于1993年7月毕业于郑州粮食学院（河南工业大学前身，中国河南）粮食工程专业，并于2007年8月毕业于中南财经政法大学（中国湖北）金融学专业，取得金融学硕士学位。彼自1998年11月起一直为中华人民共和国人事部认可的经济师。

李先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

陈新秀女士，1973年6月出生，自2021年5月起任本行总行营业部主任。彼于1996年8月加入本行，并于1996年8月至2021年5月先后担任本行政六街支行信贷科长、资产保全部职员、市场业务部主管、信贷审批部副总经理、政通路支行临时负责人及行长、总行营业部临时负责人。此前，彼于1995年3月至1996年7月任郑州市大通城市信用社职员。

陈女士于1994年7月毕业于开封大学（中国河南）财务会计专业，并于2008年1月毕业于中央广播电视大学金融学专业。彼自1999年7月起一直为郑州市人事局（现称为郑州市人力资源和社会保障局）认可的助理会计师。

陈女士不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。