

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2022-002

郑州银行股份有限公司 第七届董事会2022年第一次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

本行于2022年1月13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会2022年第一次临时会议的通知，会议于2022年1月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。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》和本行《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议经审议并投票表决，审议通过了以下议案：

（一）会议审议通过了《关于同意郑州银行股份有限公司第七届董事会各专门委员会主任委员人选的议案》。

同意王天宇先生、王世豪先生、李小建先生、李燕燕女士、李淑贤女士分别当选本行第七届董事会战略发展委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年度机构发展规划》。

根据监管政策，结合本行发展战略和现有网点布局情况，同意本行编制的2022年度机构发展规划。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

（三）会议审议通过了《关于<郑州银行互联网贷款业务2022-2024年发展规划>的议案》。

根据相关法律法规和监管规定，结合本行互联网贷款业务发展实际，同意本行编制的互联网贷款业务 2022-2024 年发展规划。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本行第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议。

郑州银行股份有限公司董事会

2022 年 1 月 20 日