

郑州银行股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

本行于2022年4月13日以电子邮件及书面方式发出关于召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于2022年4月28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，执行董事申学清先生因另有工作安排委托执行董事夏华先生代为出席和表决，非执行董事王世豪先生，独立非执行董事宋科先生、李淑贤女士以电话或视频接入方式出席会议。本行部分监事以及拟任副行长孙润华先生列席会议。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》和本行《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。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年第一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）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2022年第一季度报告的议案》。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本行2022年第一季度报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

（三）会议审议通过了《关于聘任孙润华为郑州银行股份有限公司副行长的议案》。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

同意聘任孙润华先生为本行副行长，待其任职资格经监管部门核准后履职。孙润华先生的简历详见附件。

《郑州银行股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》及本行全体独立非执行董事对此事项发表的独立意见，一并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

(四)会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2021 年度执行董事及高管薪酬绩效考核结果的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

执行董事王天宇先生、申学清先生、夏华先生回避表决。

本行全体独立非执行董事对此事项发表的独立意见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

(五)会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2022 年度执行董事及高管薪酬绩效考核方案的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

执行董事王天宇先生、申学清先生、夏华先生回避表决。

本行全体独立非执行董事对此事项发表的独立意见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

(六)会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2021 年资本充足率报告的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2021 年度并表管理执行情况报告》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2021 年度全面风险管理报告》

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2021 年度风险评估报告》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司反洗钱 2021 年度报告》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十一)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2021 年度合规管理报告》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2021 年度案防工作情况报告》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2021 年度消费者权益保护工作自评估报告》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2021 年度股东周年大会的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意于 2022 年 6 月 10 日（星期五）在郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦召开本行 2021 年度股东周年大会。

《郑州银行股份有限公司关于召开 2021 年度股东周年大会的通知》以及《郑州银行股份有限公司 2021 年度股东周年大会会议材料》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

三、备查文件

本行第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件

孙润华先生简历

孙润华先生，1972年5月出生，广州金融专科学校国际金融专业毕业，清华大学工商管理硕士，经济师。

孙先生自1993年7月至2003年9月，先后任中国人民银行河南省分行外汇管理处办事员、科员，济南分行郑州监管办事处银行检查处科员、综合处科员、副主任科员；自2003年9月至2018年10月，先后任中国银监会河南监管局办公室副主任科员、秘书科科长、综合科科长，焦作监管分局副局长、党委委员，河南监管局办公室副主任、统计信息处副处长，济源监管办事处主任，濮阳监管分局局长、党委书记；自2018年10月至2022年4月，先后任中国银保监会河南监管局濮阳监管分局正处级干部、局长、党委书记，河南监管局案件稽查处处长。

截至本公告日期，孙先生未持有本行股份，不存在《公司法》、本行《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形，与本行持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。