

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2022-041

厦门银行股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

厦门银行股份有限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法律责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日在厦门以现场方式召开，由吴世群董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。公司党委书记、党委委员、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

该报告内容及格式符合中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，所包含的信息公允地反映了公司 2022 年上半年的财务状况和经营成果。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年上半年集团层面全面

风险报告的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度恢复计划的报告》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度董事会授权书的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于不良资产转让的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于出售泉州分行大厦部分楼层房产的议案》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

吴世群董事、吴昕颢董事因关联关系回避了此议案的表决。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年绩效任务书的议案》。

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

吴昕颢董事因关联关系回避了此议案的表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度主要股东履职履约情况报告的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于提名姚志萍为公司第八届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意提名姚志萍女士为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过且其董事任职资格获得银行业监督管理机构核准之日起至第八届董事会任期届满之日止。姚志萍女士简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。姚志萍女士的董事任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于提名黄金典为公司第八届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意提名黄金典先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过且其董事任职资格获得银行业监督管理机构核准之日起至第八届董事会任期届满之日止。黄金典先生简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。黄金典先生的董事任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度绿色信贷发展工作报告的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于九龙江集团向公司申请授信的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度监管意见与整改落实情况的报告》《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度管理建议书的报告》等两项报告。

厦门银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件：

1. 姚志萍女士

1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。历任中国人民银行厦门市中心支行办公室科员、综合条法科副科长、科长；中国银行业监督管理委员会厦门监管局人事处（党委组织部）主任科员、办公室（党委办公室）副主任、人事处副处长（党委组织部副部长）、人事处处长（党委组织部部长）、政策法规处处长；厦门市金融工作办公室党组成员、总经济师；厦门市地方金融监督管理局党组成员、总经济师、厦门市地方金融监督管理局党组副书记、副局长。现任公司党委书记，兼任厦门金圆投资集团有限公司党委副书记、总经理。

2. 黄金典先生

1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中国民生银行股份有限公司同安支行行长、龙岩分行行长；厦门农村商业银行股份有限公司泉州事业部总经理；厦门农商金融控股集团有限公司投资管理部总经理。现任厦门国有资本资产管理有限公司副总经理，兼任福建樾海置业有限公司董事。