

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2022-049

## 郑州银行股份有限公司 关于拟变更非执行董事的公告

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。

本行董事会收到非执行董事苏小军先生的辞职报告，因工作调整，辞去本行第七届董事会非执行董事及关联交易控制委员会委员职务。苏小军先生的辞任自2022年10月28日起生效。辞任后，苏小军先生将不再担任本行及本行控股子公司任何职务。

苏小军先生确认其与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任须提请本行股东及债权人注意的其他事项。

本行对苏小军先生在担任本行非执行董事期间作出的贡献表示衷心感谢。

本行董事会于2022年10月28日提名罗靖先生为本行第七届董事会非执行董事候选人，选举罗靖先生担任非执行董事的相关事项需经股东大会审议通过，其董事任职资格需经中国银行保险监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南银保监局”）核准，任期自河南银保监局核准其董事任职资格之日起至第七届董事会任期届满之日止。本行董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本行董事总数的二分之一。

罗靖先生的简历详见本行于2022年10月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《郑州银行股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》。本行独立非执行董事就上述事项发表了独立意见，详见本行于2022年10月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《郑州银行股份有限公司独立非执行董事关于提名第七届董事会非执行董事候选人的独立意

见》。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2022年10月31日