

兰州银行股份有限公司

第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会 2025 年第三次临时会议通知以电子邮件方式于 2025 年 2 月 28 日发出，会议于 2025 年 3 月 5 日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，李富有董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长主持，全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任刘敏先生为兰州银行股份有限公司行长的议案》

同意聘任刘敏先生为本行行长，其任职资格尚需报国家金融监督管理总局甘肃监管局核准。

《兰州银行股份有限公司关于聘任行长的公告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任兰州银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任李涛先生、韩佳峻先生、盛柏涵先生为本行副行长，李涛先生、韩佳峻先生、盛柏涵先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局甘肃监管局核准。

《兰州银行股份有限公司关于聘任副行长的公告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度机构发展规划的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司互联网贷款业务三年发展规划（2025-2027）〉的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会各专门委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年董事会对经营层目标责任书议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《兰州银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2025 年修订）的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会对董事长授权方案（2025 年修订）的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会对行长授权书（2025 年修订）的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司 2025 年度薪酬方案〉的议案》

本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司高级管理人员薪酬方案（2025 年度）〉的议案》

本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

过。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度风险偏好陈述书的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2024 年度薪酬报告》《兰州银行股份有限公司 2024 年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司流动性风险管理专项审计的报告》《兰州银行股份有限公司薪酬制度设计与执行情况专项审计的报告》等四项报告。

上述第七项议案尚需提交本行股东大会审议，股东大会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告为准。

特此报告。

兰州银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日