

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2026-033

西安银行股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

本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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第三十九次会议的通知。会议于2026年10月13日在公司总部4楼第1会议室以现场方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事11名，实际出席董事10名，李晓独立董事委托邱伟独立董事出席会议并行使表决权。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于提名徐江旻为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事会同意提名徐江旻先生为本公司第六届董事会独立董事候选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于提名史跃峰为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事会同意提名史跃峰先生为本公司第六届董事会独立董事候选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于聘任田丽副行长、首席合规官的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事会同意聘任田丽女士为本公司副行长、首席合规官，在任职资格经监管部门核准后开始履职。

四、审议通过了《关于聘任郭广涛副行长的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事会同意聘任郭广涛先生为本公司副行长，在任职资格经监管部门核准后开始履职。

五、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意召开 2026 年第一次临时股东会，并授权董事长根据实际情况确定股东会召开时间、议程安排等事项。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日

附件：

徐江旻，男，1986年3月出生，中国国籍，博士研究生学历。现任北京大学光华管理学院副教授，兼任中国出版传媒股份有限公司独立董事。

史跃峰，男，1967年4月出生，中国国籍，管理学博士。历任中国人民银行包头分行调统科副科长、固阳支行副行长、银行监管科副科长，上海德莱科技有限公司副总经理，潍坊银行股份有限公司行长、董事长，山东省城市商业银行合作联盟有限公司董事长，北京优智汇咨询有限公司资深顾问。现任北京江融信科技有限公司首席战略顾问。

田丽，女，1979年5月出生，中国国籍，博士研究生学历。历任陕西保监局统计研究处副处长、保险中介监管处副处长，陕西银保监局统计信息与风险监测处副处长、处长，咸阳银保监分局党委书记、局长，国家金融监督管理总局咸阳监管分局党委书记、局长、一级调研员。现任西安银行股份有限公司党委委员。

郭广涛，男，1985年1月出生，中国国籍，博士研究生学历。历任西安银行股份有限公司高新支行行长助理、副行长，公司业务部副总经理、总经理，城北支行行长。现任西安银行股份有限公司党委委员。