

北京银行股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第一次会议于 2017 年 2 月 15 日在北京召开。本次董事会应到董事 17 名，实际到会董事 14 名（张征宇董事委托任志强董事、李晓慧独立董事委托李健独立董事、高歌独立董事委托胡坚独立董事代为出席会议并行使表决权）。曾颖监事长列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于北京银行 2017 年二级分行发展规划的议案》。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于增加云南西山北银村镇银行入资的议案》。同意增加入资资金 800 万元。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于选举张东宁先生为本行董事长的议案》。同意选举张东宁先生担任本行董事长，其任职资格尚需监管机构核准。同时，同意闫冰竹先生辞去董事长职务。

会议认为，闫冰竹先生自 1996 年参与组建北京银行并出任首任行长，2002 年至今担任北京银行董事长，是北京银行发展的创业者、领军者。在他的带领下，北京银行短短 20 年间，表内外总资产从 200 多亿元增长到近 3 万亿元，增长了 150 倍；净资产从 10 亿元增长到

近 1500 亿元，增长了 150 倍；全球排名在 10 年间提升了近 500 位，位居全球千家大银行第 77 位，闫冰竹先生也成为中国中小银行创新发展的见证者、谱写者。

闫冰竹先生担任董事长期间，恪尽职守，以求真务实、忘我奉献的精神，以敢为人先、不辱使命的担当，为北京银行的发展殚精竭虑。在他的带领下，北京银行在没有政府注资和资产剥离的情况下，完全依靠自身坚持不懈的努力，用发展积累的税后利润化解核销了 67 亿元历史遗留不良资产，维护了首都金融安全，创造了“中国金融史上的一个奇迹”。集中体现了闫冰竹先生“对历史负责、对未来负责”的责任担当，也体现了闫冰竹先生讲政治、顾大局的优秀品格和驾驭复杂局面的管理能力。

新时期，在闫冰竹先生的直接推动和创新引领下，北京银行创造性地落实时任北京市市长王岐山提出的“更名、引资、改制、上市”的指示精神，相继实现成功更名、引入外资、走出区域、发行上市、综合经营等一系列战略突破，探索形成了中小银行创新发展的经典模式。这是闫冰竹先生为中国金融业改革发展做出的突出贡献，北京银行也由此成为中国中小银行的一个标杆、一面旗帜。

在此过程中，闫冰竹先生积极落实王岐山市长的指示精神，率先引入国际知名的荷兰 ING 集团和 IFC 作为境外投资者，搭建起中外资本融合的公司治理机制，成为一家典型的混合所有制企业，奠定了永续发展的制度根基。双方的战略合作，被荷兰首相誉为“中荷乃至中欧金融合作的典范”。

以完善公司治理为根基，闫冰竹先生带领北京银行迈入了转型升级、创新发展的历史最好时期。在他的推动下，北京银行制定实施了品牌化、区域化、特色化、国际化的发展战略，打造了科技金融、文化金融、绿色金融、小微金融、惠民金融等特色品牌，建立起覆盖国内主要经济区域的 500 多家分支机构，形成了综合化发展优势，并持续加强全面风险管理，人均创利能力、风险抵御能力始终保持在同业领先水平，呈现出稳健发展、创新发展的良好态势，在市场化、差异化的错位竞争中探索出一条金融新路。

与此同时，闫冰竹先生积极担当社会责任，担任第十一届、十二届全国政协委员，并当选第十二届全国政协经济委员会副主任。他怀揣金融报国理想，忠心耿耿、建言献策，多次在全国政协大会上发言，发出中小银行的声音。多次向总理当面汇报，传递中小银行心声，表达小微企业诉求，担当中国数百家中小银行的“代言人”，为提升中小银行的品牌知名度、社会美誉度积极贡献力量。

闫冰竹先生 20 年如一日，身体力行，积极践行“真诚所以信赖”的企业文化，坚持“真诚对待每一个人，认真做好每一件事”，为北京银行事业倾注了全面的激情和智慧，付出了超常的辛劳和汗水，始终全心投入、无怨无悔，被誉为“心无旁骛干事业、一心一意办银行”，是全行上万名员工心中最可信赖的“主心骨”和“领路人”。在他的带领下，北京银行始终坚持党的领导，持续加强队伍建设，培育了一批优秀的企业管理人才和金融专业人才，凝聚形成了独具特色的优秀企业文化，奠定了打造金融百年老店的发展根基。

总之，闫冰竹先生作为中国银行业的杰出代表，金融从业四十余年，对国际国内形势和金融业改革发展规律有着深刻洞察，精通银行业务，具有广阔的国际视野、高度的使命感和强烈的事业心，在北京银行战略发展、公司治理、经营管理和风险控制等方面做出了重大贡献，在业内外、国内外都树立了良好口碑，本行董事会对闫冰竹先生在任职期间做出的贡献给予高度评价并深表谢意。

张东宁先生简历：

张东宁，北京银行党委书记、行长，厦门大学管理学硕士，中国中小商业企业协会副会长，亚太经合组织（APEC）中国工商理事会理事。张东宁行长具有近 30 年金融从业经验，在 1996 年北京银行成立之初即加入北京银行，历任人力资源总监、上海分行行长、北京银行副行长。2013 年 8 月起正式担任北京银行党委副书记、行长。曾荣获 2015 年度“中国企业十大人物”、2015-2016 年度“全国优秀企业家”、2015-2016 年度“北京市优秀企业家”等荣誉称号。

独立董事意见：同意。

张东宁董事回避表决。

表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2017 年 2 月 15 日