

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五次会议于 2017 年 6 月 19 日在北京召开。本次董事会应到董事 16 名，实际到会董事 12 名（张东宁董事委托杨书剑董事、朱炎董事委托张征宇董事、张杰董事委托任志强董事、刘红宇独立董事委托李晓慧独立董事代为出席会议并行使表决权）。会议由杨书剑董事主持。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《关于聘任王健先生担任副行长的议案》。同意聘任王健先生为北京银行副行长，其任职资格尚需取得监管机构核准。

独立董事意见：同意。

表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于开展不良资产转让的议案》。同意此次不良资产批量转让事宜，对资产转让成交价格与账面价值的差额部分进行核销处理，并授权高级管理层办理相关具体事宜。

表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于呆账核销的议案》。授权高级管理层办理相关具体事宜。

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 6 月 19 日

附：王健先生简历

王健先生，1964 年 9 月出生，本行行长助理、首席信息官。王先生于 1996 年 9 月加入本行，2015 年 10 月至今担任本行行长助理，2006 年 7 月至今担任本行首席信息官，1998 年 4 月至 2006 年 7 月担任本行科技部、信息技术部总经理，1996 年 12 月至 1998 年 4 月担任本行科技部副总经理，1987 年 8 月至 1996 年 9 月在中国工商银行北京分行从事信息技术工作。王先生为工程师，北京航空航天大学计算机工程硕士，厦门大学工商管理硕士。