

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2024-048

郑州银行股份有限公司 第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

本行于2024年12月12日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会2024年第一次临时会议的通知，会议于2024年12月18日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本行2024年第二次临时股东大会选举产生了第八届董事会9名董事，其中，1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事在取得监管部门任职资格核准后并能履职，未获连任的2名非执行董事及3名独立非执行董事将按照监管要求继续履职。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，其中，赵飞先生因公务会议安排委托王丹女士代为出席和表决，王世豪先生、宋科先生、李淑贤女士以视频接入方式出席会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由王丹女士主持。本行全部监事列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于选举郑州银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会提名委员会审议通过。

同意选举赵飞先生为本行第八届董事会董事长。赵飞先生的简历详见附件。

三、备查文件

1. 本行第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议。
2. 本行第七届董事会提名委员会第十七次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日

附件

赵飞先生，1975年2月出生，郑州大学经济学专业毕业，经济师。

赵先生于2023年5月起担任本行执行董事，于2023年7月起担任本行董事长，主要负责董事会全面工作，分管董事会内审办公室、董事会办公室、董事会薪酬与考核办公室、董事会风险管理办公室、董事会战略发展部、党委巡察办公室。赵先生于2022年9月加入本行，自2022年11月至2023年7月担任本行行长。在此之前，赵先生曾任中国农业发展银行河南省南乐县支行行长，河南省分行风险管理处、投资处、扶贫业务处副处长，济源市支行党支部书记、行长，平顶山市分行党委书记、行长。

截至本公告日期，赵先生未持有本行股份，不存在《公司法》、本行《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得提名为董事的情形，符合董事的任职要求，与本行持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。