

西安银行股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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2025年7月21日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十九次会议的通知。会议于2025年7月29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8名，实际出席董事8名。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。公司监事及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《关于提名刘金平先生为第六届董事会董事的议案》

表决结果：同意7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。董事会同意提名刘金平先生为本公司第六届董事会董事候选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名张蕾女士为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 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。董事会同意提名张蕾女士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。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名张成喆先生为第六届董事会董事的议案》

表决结果：同意 7 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。董事会同意提名张成喆先生为本公司第六届董事会董事候选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

表决结果：同意 7 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。董事会同意选举张成喆先生为本公司第六届董事会副董事长，自股东大会选举其为董事并经监管部门任职资格核准后生效履职。

五、审议通过了《关于聘任行长的议案》

表决结果：同意 7 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。董事会同意聘任张成喆先生为本公司行长，在任职资格经监管部门核准后开始履职。

六、审议通过了《关于聘任行长助理的议案》

表决结果：同意 7 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。董事会同意聘任曾光先生为本公司行长助理，在任职资格经监管部门核准后开始履职。

七、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度履职考核指标设置方案》

与本议案有关联关系的梁邦海董事长回避表决。

表决结果：同意 6 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。

八、审议通过了《关于设立绿色金融发展委员会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于组织架构调整的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于设立西安硬科技特色支行的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步深化科创金融，董事会同意设立具有服务硬科技业务特色的一级管理支行，该支行的设立将在监管部门核准后实施。

十一、审议通过了《关于西安金融控股有限公司质押所持本公司部分股份的备案报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于发行金融债券（非资本类）的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意发行规模不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的金融债券（非资本类）并将在监管部门核准后实施。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意于 2025 年 8 月 14 日（星期四）在公司总部召开 2025 年第二次临时股东大会。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日

附件：

刘金平，男，1966年12月出生，中国国籍，本科学历。历任陕西汽车制造总厂供应处处长、党总支书记，陕西汽车集团办公室主任、党总支书记，陕西汽车集团有限责任公司总经理助理、办公室主任、党总支书记，省委常委、副书记，陕西汽车控股集团有限公司党委常委、副书记（期间兼任陕西汽车集团房地产开发有限公司董事长），陕西鼓风机（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理（期间兼任陕西秦风气体股份有限公司党委书记、董事长），西安工业投资集团有限公司党委副书记、副总经理。现任西安投资控股有限公司党委书记、董事长。

张蕾，女，1974年11月出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授，博士生导师。历任陕西金融控股集团有限公司总经理助理（挂职），现任西安交通大学经济与金融学院副教授，博士生导师，兼任西安高压电器研究院股份有限公司独立董事，陕西交控科技发展集团股份有限公司独立董事，咸阳市财金投资管理有限公司外部董事。

张成喆，男，1967年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，经济师。历任本公司钟楼支行办公室主任，城北支行副总经理，城东支行总经理，市场营销部总经理，公司金融业务部总经理，碑林支行总经理，个人金融业务部总经理，异地分行筹建办公室主任，宝鸡分行行长。现任本公司党委副书记、副行长。

曾光，男，1976年11月出生，中国国籍，本科学历。历任交通银行西安分行高新技术产业开发区支行公司科科长、行长助理，交通银行陕西省分行高新技术产业开发区支行副行长，交通银行陕西省分行东开发区支行副行长（主持工作）、行长，交通银行陕西省分行高

新支行行长，交通银行陕西省分行公司业务部总经理，授信审批部总经理。现任本公司首席审贷官。