

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2023-020

## 郑州银行股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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 2023 年 4 月 13 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第九次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。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

（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2023 年第一季度经营管理工作报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行 2023 年第一季度报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

（三）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2022 年度执行董事及高管薪酬绩效考核结果的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

执行董事夏华先生回避表决。

本行全体独立非执行董事对此事项发表的独立意见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

(四) 会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2023 年度执行董事及高管薪酬绩效考核方案的议案》。

本议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

执行董事夏华先生回避表决。

本行全体独立非执行董事对此事项发表的独立意见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

(五) 会议审议通过了《关于撤销提名罗靖先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事候选人的议案》。

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

因推荐股东内部业务安排, 撤回提名推荐, 董事会同意撤销提名罗靖先生为本行第七届董事会非执行董事候选人, 并不再将相关议案提交股东大会审议。

(六) 会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的议案》。

本议案同意票 9 票, 反对票 0, 弃权票 0 票。

同意于 2023 年 6 月 15 日 (星期四) 在郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦召开本行 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会。

《郑州银行股份有限公司关于召开 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知》在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

(七)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度内部资本充足评估暨资本充足率管理报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度并表管理执行情况报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度全面风险管理报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度风险偏好执行情况报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十一)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度风险评估报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十二)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司反洗钱 2022 年度报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十三)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十四)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度合规管理报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十五)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度案防工作情况

报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度绿色金融自我评价报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度消费者权益保护工作自评估报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

本行第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日