

郑州银行董事会

郑银董〔2018〕43号

郑州银行股份有限公司第五届董事会 第十三次会议决议

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十三次会议于2018年3月22日在郑州召开。本行董事应到15人，亲自出席15人（其中现场出席13人、通过电话参加会议2人）。会议决议如下：

- 一、同意《郑州银行股份有限公司2017年度经营情况报告》；
- 二、同意《郑州银行股份有限公司董事会2017年度工作报告》；
- 三、同意《郑州银行股份有限公司2017年度财务决算情况报告》；
- 四、同意《郑州银行股份有限公司2017年度经审计财务报表信息质量判断性报告》；

五、同意《关于郑州银行股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》;

六、同意《关于郑州银行股份有限公司2017年度报告的议案》;

七、同意《郑州银行股份有限公司2018年度资产预算方案》;

八、同意《郑州银行股份有限公司2018年机构发展规划》;

九、同意《关于聘任郑州银行股份有限公司2018年度外部审计机构的议案》;

十、同意《郑州银行股份有限公司2015年至2017年财务审计报告(国内准则)等五项首次公开发行A股并上市所需专项报告的议案》;

十一、同意《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》;

十二、同意《关于郑州银行前次募集资金截至2017年12月31日止使用情况报告的议案》;

十三、同意《关于郑州银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案延长有效期的议案》;

十四、同意《关于提请股东大会授权办理首次公开发行A股股票并上市具体事宜有效期延长的议案》;

十五、同意《关于提请董事会授权相关人士办理首次公开发行A股股票并上市具体事宜有效期延长的议案》;

十六、同意《关于修订〈郑州银行股份有限公司章程〉的议案》;

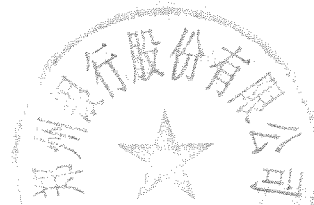
十七、 同意《关于修订〈郑州银行股份有限公司章程〉（A股）的议案》；

十八、 同意《关于制定〈郑州银行股份有限公司治理层董监事薪酬绩效管理办法〉的议案》；

十九、 同意《关于制定〈郑州银行股份有限公司经营层高管薪酬绩效管理办法〉的议案》；

二十、 同意《关于召开郑州银行股份有限公司 2017 年度股东年会的议案》。

此决议。



郑州银行股份有限公司董事会

2018年3月26日

联系人：王永丰

联系电话：67009585

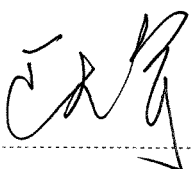
共印：6份

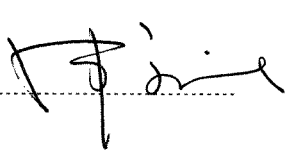
郑州银行办公室

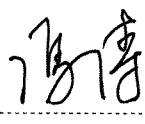
2018年3月26日印发

(此页无正文)

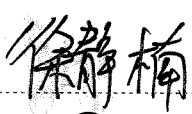
出席郑州银行股份有限公司第五届董事会第十三次次会议董事签字:

王天宇 

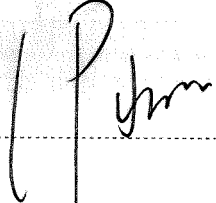
申学清 

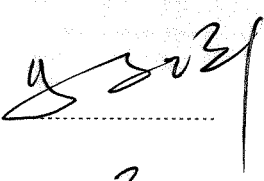
冯涛 

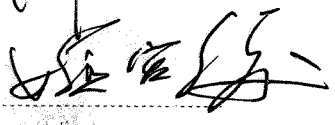
樊玉涛 


徐静楠 

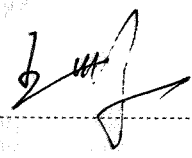
张敬国 

梁嵩巍 

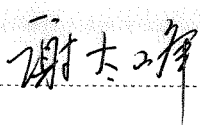
马金伟 


姬宏俊 

于章林 

王世豪 

李怀珍

谢太峰 

吴革 

陈美宝

(此页无正文)

出席郑州银行股份有限公司第五届董事会第十三次次会议董事签字：

王天宇.....

申学清.....

冯 涛.....

樊玉涛.....

徐静楠.....

张敬国.....

梁嵩巍.....

马金伟.....

姬宏俊.....

于章林.....

王世豪.....

李怀珍.....

谢太峰.....

吴 革.....

陈美宝.....

(此页无正文)

出席郑州银行股份有限公司第五届董事会第十三次次会议董事签字:

王天宇.....

申学清.....

冯 涛.....

樊玉涛.....

徐静楠.....

张敬国.....

梁嵩巍.....

马金伟.....

姬宏俊.....

于章林.....

王世豪.....

李怀珍.....

谢太峰.....

吴 革.....

陈美宝.....

