

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2020-063

郑州银行股份有限公司 第六届董事会2020年第六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。

本行于2020年12月15日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2020年第六次临时会议的通知，会议于2020年12月21日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事12人，实际出席12人，其中，非执行董事樊玉涛、张敬国、梁嵩巍、王世豪，独立非执行董事谢太峰、吴革、陈美宝、李燕燕以电话接入的方式出席会议。本行部分监事列席会议。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《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长王天宇主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任陈恒生为郑州银行股份有限公司金融市场业务总监的议案》。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于〈郑州银行股份有限公司高级管理层信息报告制度〉的议案》。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2020年12月22日