

## 郑州银行股份有限公司 第七届董事会2022年第五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2022年5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七届董事会2022年第五次临时会议的通知，会议于2022年5月20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，非执行董事王丹女士、刘炳恒先生、苏小军先生、姬宏俊先生、王世豪先生，独立非执行董事李燕燕女士、李小建先生、宋科先生、李淑贤女士以电话或视频接入方式出席会议。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》和本行《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。

### 二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于聘任陈同生为郑州银行股份有限公司科创金融业务总监的议案》。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司操作风险管理办法〉的议案》。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

本行第七届董事会 2022 年第五次临时会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日