

# 郑州银行股份有限公司

## 2022 年度独立非执行董事述职报告

2022 年，郑州银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立非执行董事严格按照《公司法》、《银行保险机构公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联交所证券上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉履职，独立、客观、公正地发表意见，维护公司和广大中小股东的合法权益。

### 一、独立非执行董事基本情况

截至 2022 年末，公司董事会独立非执行董事四名，超过董事会成员总数的三分之一，分别是：李燕燕女士、李小建先生、宋科先生以及李淑贤女士。在董事会七个专门委员会中，独立非执行董事在关联交易控制委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会成员中均占多数并担任主任委员，符合相关监管要求。

独立非执行董事的主要履历情况如下：

李燕燕女士，经济学博士，现任郑州大学教授、郑州大学学报编辑部主任兼主编。2018 年 7 月起履职公司独立非执行董事。

李小建先生，经济学博士，现任河南财经政法大学教授、中原银行股份有限公司外部监事，获国务院特殊津贴。2021 年 12 月起履职公司独立非执行董事。

宋科先生，经济学博士，现任中国人民大学国际货币研究所理事兼副所长、教务处副处长、财政金融学院货币金融系教师。2022 年 1 月起履职公司独立非执行董事。

李淑贤女士，风险管理专业硕士，现任中信银行（国际）有限公司独立非执行董事、中国光大环境（集团）有限公司独立非执行董事、中

国人民财产保险股份有限公司外部监事，Elite Beam Limited 董事，是英格兰及威尔士特许会计师公会、香港会计师公会资深会员。2021 年 12 月起履职公司独立非执行董事。

## 二、独立非执行董事出席会议情况

2022 年，公司召开股东周年大会 1 次，共审议议案 15 项；召开董事会会议 14 次，共审议议案 69 项；董事会专门委员会共召开会议 30 次，共审议议案 64 项。独立非执行董事均亲自出席了全部董事会及专门委员会相关会议，未出现缺席会议或委托出席会议的情况，对董事会及专门委员会审议的所有事项，均经审慎考虑后投出赞成票，未出现投弃权或者反对票情况。

姓名	股东周年大会	董事会	董事会专门委员会						
			战略发展委员会	风险管理委员会	关联交易控制委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	消费者权益保护工作委员会
李燕燕	1/1	14/14	-	7/7	6/6	-	-	1/1	-
李小建	1/1	14/14	-	-	-	4/4	4/4	-	-
宋科	1/1	13/13	-	-	6/6	-	4/4	-	-
李淑贤	1/1	14/14	-	-	-	4/4	-	1/1	-

## 三、独立非执行董事发表独立意见情况

2022 年，独立非执行董事对审议事项发表独立、客观、公正的意见，重点关注关联交易的合法性和公允性、利润分配方案、董事及高管的聘任和薪酬、信息披露的完整性和真实性、可能造成公司重大损失的事项以及可能损害存款人、中小股东和其他利益相关者合法权益的事项等。

2022 年，按照监管规定及《公司章程》要求，需要独立非执行董事发表意见的事项，全部经过了独立非执行董事的认真审查，独立非执行董事共公开披露独立意见 8 次，涉及事项 16 项，具体如下：

披露时间	事项
2022年3月22日	关于关联交易的独立意见
2022年3月31日	关于公司2021年度利润分配预案、2021年度内部控制自我评价报告、2021年度关联交易专项报告、2022年度日常关联交易预计额度的独立意见，关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的专项说明和独立意见，关于董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
2022年4月29日	关于聘任孙润华为公司副行长、2021年度执行董事及高管薪酬绩效考核结果、2022年度执行董事及高管薪酬绩效考核方案的独立意见
2022年7月7日	关于关联交易的独立意见
2022年8月31日	关于对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见、关于境外优先股股息分派的独立意见
2022年9月14日	关于聘任行长及提名第七届董事会执行董事候选人的独立意见
2022年10月31日	关于提名第七届董事会非执行董事候选人的独立意见
2022年12月22日	关于2023年度日常关联交易预计额度的独立意见

上述事项均获得了独立非执行董事的一致同意，意见详情已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露。

#### 四、独立非执行董事年度报告工作情况

在年度报告的编制和披露过程中，公司独立非执行董事切实履行职责和义务，发挥了重要的监督审核职责，认真听取了高级管理层对公司全年经营管理状况等方面的情况汇报，加强与外部审计机构的沟通，深入了解审计的真实准确情况，并就重点关注事项进行讨论，以专业知识和经验提出合理建议，督促会计师保质保量完成审计工作。

#### 五、调研培训及多途径了解公司经营管理情况

公司独立非执行董事能够结合上市公司规范运作、信息披露等研读相关规范及书籍，学习最新的监管政策，提高合规意识和专业技能。积极参加河南上市公司协会组织的有关退市新规下的风险提示、上市公司投资者关系管理工作指引、上市公司董事履职尽责规范要求的培训，以及中国上市公司协会组织的上市公司董监高履职规范及合规交易培训。

此外，独立非执行董事李淑贤女士参加了其任职的其他公司组织的法规更新培训、会计师事务所举办的有关财务报告、董事履职、网络安全等论坛及研讨会等；李燕燕女士参加了公司 2021 年度网上业绩说明会，与投资者在线上进行了充分沟通交流。

## 六、独立非执行董事保护中小股东合法权益方面工作情况

公司独立非执行董事积极履行职责，切实维护公司和广大投资者的合法权益。一是提前研究、认真审阅议案，与公司就关注事项进行深入沟通了解，独立、客观地发表声明以及独立意见，审慎行使表决权；二是监督公司及时履行信息披露义务，严格审核公司财务报告，保证披露文件真实、准确、完整、及时，方便中小股东了解公司经营重要信息，并督促公司做好投资者沟通，与投资者保持良好互动；三是促进关联交易管理的规范性，密切关注公司关联交易开展情况，充分了解关联交易公允性和合规性，对年度关联交易预计额度进行严谨审阅并发表独立意见。

## 七、其他事项

2022 年，公司独立非执行董事未开展现场检查，未有提议召开董事会会议、提议聘任或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2023 年，公司独立非执行董事将继续投入足够的时间和精力，保持与公司其他董事、监事会、高级管理层、外部审计机构等多方互动沟通，加强调研和培训，提升履职能力，忠实勤勉履职，为公司经营发展提供更多良好建议，切实维护公司和全体股东的合法权益。

郑州银行股份有限公司独立非执行董事  
李燕燕、李小建、宋科、李淑贤

2023 年 3 月 30 日