

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2023-018

郑州银行股份有限公司 第七届董事会2023年第二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2023年4月20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2023年第二次临时会议的通知，会议于2023年4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9人，实际出席9人，其中非执行董事王世豪先生，独立非执行董事李燕燕女士、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。会议由行长赵飞先生（代为履行董事长职责）主持。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于豁免董事会通知时间不足法定期限的程序要求的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意豁免第七届董事会2023年第二次临时会议通知时间不少于五日的法定期限要求，并一致认可本次董事会临时会议的召集、召开程序合法有效。

（二）会议审议通过了《关于选举郑州银行股份有限公司第七届董事会董事长的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》、《银行保险机构公司治理准则》和本行《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的规定，董事会同意选举赵飞先生为本行第七届董事会董事长，其任职资格尚须报请监管部门核准，任期自监管部门核准其董事长资格之日起至第七届董事会任期届满之日止。在此之前，赵飞先生仍然代为履行本行董事长职责。赵飞先生简历请见附件。

三、备查文件

本行第七届董事会 2023 年第二次临时会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

附件

赵飞先生简历

赵飞先生，1975年2月出生，大学本科学历，郑州大学经济专业毕业，经济师。

赵先生自1999年1月至2015年3月，先后任中国农业发展银行河南省南乐县支行员工、主管，行长助理、副行长，党支部书记、行长。2015年3月至2019年10月，先后任中国农业发展银行河南省分行风险管理处副处长、投资处副处长、扶贫业务处副处长。2019年10月至2020年12月先后任中国农业发展银行济源市支行副行长（主持工作），党支部书记、行长。2020年12月至2022年9月任中国农业发展银行平顶山市分行党委书记、行长。2022年9月至2022年11月代为履行本行行长职责。自2022年11月起任本行行长。

截至本公告日期，赵先生未持有本行股份，不存在《公司法》、本行《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任高级管理人员、不得提名为董事的情形，与本行持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。