

# 兰州银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

崔治文

根据《上市公司独立董事管理办法》《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，本人作为兰州银行股份有限公司（以下简称“兰州银行”）独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。

## 一、基本情况

### （一）工作经历、专业背景及兼职情况

本人崔治文，1964 年出生，1986 年毕业于中央财经大学（中央财政金融学院）财政系基建财务信用专业，现任兰州银行独立董事。1986 年 8 月至今在西北师范大学经济学院任教，历任助教、讲师，2002 年晋升副教授，2011 年晋升教授。2007 年取得硕士生导师资格，指导硕士研究生 56 人，其中 14 人考取了 985、211 学校攻读博士学位。

在校从教期间讲授财政学、公司金融、投资项目评估、财务管理、审计学、政府预算管理等课程，并从事相关研究工作，在财政研究、南方基金、理论探讨、涉外税务、上海经济研究、西北师范大学学报（社科版）、西北人口、华中农业大学学报、中国农业资源与区划等杂志发表论文 60 余篇，其中 3 篇被人大复印资料全文转载。先后获得甘肃省第

八次、第九次社会科学优秀成果三等奖，甘肃省高校社科成果一、二、三等奖各一项。

本人从教之余密切关注社会问题，长期关注甘肃省农村扶贫政策实施及少数民族地区农村公共产品供给问题，积累了大量一手资料，利用自己的专业知识向相关部门建言献策。本人兼任中国投资协会投资学科建设委员会理事、甘肃省人大常委会预算审查咨询专家。甘肃省“555”创新人才，甘肃省领军人才，甘肃省宣传文化系统“四个一批”人才。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银行独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获得银行业监督管理机构任职资格核准。

## **（二）不存在影响独立性的情况**

作为兰州银行的独立董事，本人不在兰州银行担任除董事外的其他职务，也未在兰州银行主要股东处担任任何职务，与兰州银行及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任兰州银行独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事能够继续保持独立性。

## 二、年度履职概况

### （一）出席会议情况

2023年，本人能够投入足够的时间履行职责，亲自出席应出席的董事会及各专门委员会会议，积极参与董事会决策并对相关事项发表意见建议。任职期间未出现连续两次未能亲自出席，也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。

#### 1.出席董事会及股东大会情况

2023年，兰州银行召开董事会5次，审议64项议案，听取和审阅19项报告；召开股东大会1次，审议16项议案，听取3项报告。本人应参加董事会5次，其中现场参会2次，书面传签3次，没有委托或缺席的情况。

#### 2.出席董事会专门委员会情况

2023年，兰州银行董事会下设6个专门委员会积极履行职责，围绕公司战略发展、风险管理、内部控制、关联交易等事项发挥应有的作用，共召开会议35次，审议156项议案，听取和审阅28项报告。

本人作为风险管理及关联交易控制委员会主任委员、审计委员会委员，应参加委员会会议21次，实际参加会议21次，没有委托或缺席情况。

#### 3.与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人与内部审计机构、会计师事务所就审计

相关情况、会计和审计准则相关规定的变化、审计范围和时间安排进行了沟通。

#### **4.审议议案和投票表决情况**

2023年，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。针对相关事项，本人与董事会秘书、董事会办公室人员沟通交流，并得到相关问题的及时回复，不存在事前否决的情况。

本人提出的各项建议都得到充分重视，并采取了相应的措施。

一是设立绿色委员会、绿色中心。本人密切关注国家宏观政策变化和金融发展趋势，提出了加快推进绿色金融发展，完善对应的体制机制建设，加强相关工作的人才保障，按照战略规划要求设立绿色委员会、绿色中心的建议。兰州银行已在公司业务部设立绿色信贷中心，开展绿色金融研究，并在落实绿色金融发展硬性指标要求以及相关制度完善方面取得很大进展。二是加强与高校等机构的合作。在利差缩小，零售业务受市场挤压的环境下，通过差别化开展工作加强与高校等机构的合作，拓展对公客户的建议。兰州银行在公司业务部下设立了机构业务营销、大公司业务营销等中心，专门针对不同客户群体进行精准营销。在高校合作方面，目前

已与省内17所院校开展了业务合作。三是进一步优化客户体验。通过对网点工作人员、客户的调查研究，提出网点布局时，充分考虑如何从细节优化客户体验，提高客户黏性的建议。兰州银行机构管理部已提出未来在网点布局方面将综合考虑经济情况、人口密度、同业网点布局情况优化网点布局，落实机构规划与转型方案。四是提升管理队伍专业素养，积极鼓励和组织员工积极参与专业技术资格评定的建议。兰州银行已结合实际需要增设中心、配备人员，做好业务部门相关人才的保障工作，鼓励中高层学习考评专业技术职务，不断提升中高层人员专业资格人数占比。五是加强宣传工作，提升兰州银行品牌形象。作为上市公司，品牌形象的树立和提升至关重要，由此提出了通过多种途径加强兰州银行宣传的建议，兰州银行已采取了进一步的措施，加强了与投资者、客户的沟通交流，通过微信公众号、视频号、抖音、微博客户端等多种方式的规范运用，宣传方式进一步多样化、宣传内容也更加注重受众的体验。

2023年，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项均作出了客观决策，审慎考虑后均投出赞成票，未出现反对票或弃权票的情况，也未遇到无法发表意见的情况。

## **（二）与中小股东沟通情况**

积极参加董事会及专门委员会，与中小股东密切沟通，出席股东大会，听取投资者意见建议，并高度关注监管部门、

中介机构、媒体和社会公众对兰州银行的评价，对中小投资者获得公司信息的及时性和公平性等情况进行监督，积极维护中小股东的权益。

### **（三）积极参加各类培训情况**

报告期内，本人积极参加各类培训，进一步提高专业水平、履职能力。2023年，本人通过线上线下相结合形式，参加由深交所、甘肃证监局、中国上市公司协会及中国银行业协会等组织的全面注册制改革政策解读、独立董事制度改革解读、公司治理讲堂活动等培训。

### **（四）在兰州银行现场工作的时间、内容等情况**

本人保证有足够的时间和精力有效履职，2023年，本人在兰州银行的现场工作时间不少于20日，工作内容包括但不限于出席会议、参加培训、审阅材料、现场沟通及其他工作等。

## **三、履职重点关注事项的情况**

作为兰州银行的独立董事，2023年，本人对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合兰州银行整体利益，保护中小股东合法权益。2023年，本人未发现兰州银行存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程

规定，或者违反股东大会和董事会决议的情形。

2023年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，积极主动履行职责，对重大事项进行独立判断和决策，具体情况如下：

**（一）应当披露的关联交易。**《兰州银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告》《兰州银行股份有限公司2023年关联交易预计额度的议案》《关于修订〈兰州银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》等议案和报告，均经全体独立董事审查同意后提交董事会会议审议通过；2023年兰州银行共召开15次风险管理及关联交易控制委员会会议，审查了兰州银行关联交易制度修订、关联交易专项报告、关联交易预计额度、发生的关联交易等90项议题。本人通过审查上述议案和报告中涉及关联交易的合理性、是否存在损害兰州银行及股东利益的情形、是否对兰州银行正常经营活动及财务状况有重大影响等方面，对相关议案和报告发表了书面意见。通过逐笔审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的是和影响、是否存在损害兰州银行及股东利益的情形、是否对兰州银行正常经营活动及财务状况有重大影响等方面，对相关关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了书面意见。

**（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告。**2023年兰州银行董事会及审计委员会

审议通过了2022年年度报告，2023年一季度、半年度及三季度报告，2022年度利润分配方案，2022年度内部控制自我评价报告等议案。

**（三）聘用承办审计业务的会计师事务所。**2023年兰州银行董事会及审计委员会审议通过了续聘2023年度外部审计机构的议案。

**（四）聘任或者解聘高级管理人员。**2023年兰州银行董事会及提名与薪酬委员会审议通过了关于王毅同志担任兰州银行股份有限公司副行长的议案。

**（五）2023年兰州银行未涉及的事项。**上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案，被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；聘任或者解聘财务负责人，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；提名或者任免董事；董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等。

#### **四、总体评价和建议**

2023年，本人充分利用自己的专业知识和技能，能够严格遵守相关法律、法规、监管规定及公司章程。一是诚实守信、勤奋工作，维护兰州银行及其股东的利益。二是遵守相关法律法规和公司章程，维护兰州银行的整体利益和中小股



东的合法利益不受损害。三是在董事会独立发表意见并对相关事项进行了监督。四是依法履行信息披露义务，保守内幕消息，按时出席董事会。

2024年，本人将进一步提高履职能力，通过积极参加专业培训、市场调研等方式提高专业水平，及时发现兰州银行发展中面临的问题，并与管理层共同商议对策，有力促进董事会科学决策和公司治理水平的持续提升，切实维护公司和全体股东的合法权益。

崔治文

2024年4月26日