

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Bank of Zhengzhou Co., Ltd.*

鄭州銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6196)

(優先股股份代號：4613)

海外監管公告

本公告由鄭州銀行股份有限公司(「本行」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本行於深圳證券交易所網站發佈之《鄭州銀行股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告》及《鄭州銀行股份有限公司第六屆監事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
鄭州銀行股份有限公司*
王天宇
董事長

中國河南省鄭州市
2019年10月29日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事王天宇先生、申學清先生及馮濤先生；非執行董事樊玉濤先生、張敬國先生、梁嵩巍先生、姬宏俊先生及王世豪先生；以及獨立非執行董事謝太峰先生、吳革先生、陳美寶女士及李燕燕女士。

* 本行並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，並無獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

郑州银行股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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 2019 年 10 月 17 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第七次会议的通知，会议于 2019 年 10 月 28 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本行应出席董事 12 人，亲自出席 11 人，委托出席 1 人。其中，执行董事中学清委托执行董事冯涛代为出席；非执行董事张敬国、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》、《香港联交所证券上市规则》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，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2019 年第三季度经营管理工作报告》。

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 2019 年第三季度报告的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行 2019 年第三季度报告（A 股）全文及正文在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

三、审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司总行对公条线组织架构的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2019 年上半年全面风险管理报告》。

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

2019年10月28日

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2019-043

郑州银行股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及监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2019年10月18日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第七次会议的通知，会议于2019年10月28日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本行应出席监事6人，亲自出席6人。其中，宋科监事、马宝军监事以电话接入方式出席会议。总行相关部门的负责人列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由监事长赵丽娟女士主持，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2019年第三季度报告的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核的郑州银行股份有限公司2019年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意票6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监事会

2019年10月28日