

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十一次會議決議公告》及《鄭州銀行股份有限公司第六屆監事會第十一次會議決議公告》，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
2020年10月30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、申學清先生及夏華先生；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。

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2020-055

郑州银行股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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 2020 年 10 月 16 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十一次会议的通知，会议于 2020 年 10 月 29 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，非执行董事张敬国、姬宏俊、梁嵩巍，独立非执行董事陈美宝以电话接入的方式出席会议。本行全体监事列席会议。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《郑州银行股份有限公司章程》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 2020 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 2020 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 2020 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《关于郑州银行预期收益型理财业务压降整改报告的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于郑州银行互联网贷款业务发展规划及管理办法（暂行）的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度上半年全面风险管理情况报告》。

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

2020 年 10 月 30 日

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2020-056

郑州银行股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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 2020 年 10 月 16 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十一次会议的通知，会议于 2020 年 10 月 29 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事 6 人，实际出席 6 人。本行总行相关部门负责人列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由监事长赵丽娟主持，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 2020 年第三季度报告的议案》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议郑州银行股份有限公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、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。

本行 2020 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。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会

2020 年 10 月 30 日