

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的內容概不負責，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)

## 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七屆董事會第七次會議決議公告》、《鄭州銀行股份有限公司第七屆監事會第七次會議決議公告》及《鄭州銀行股份有限公司獨立非執行董事關於提名第七屆董事會非執行董事候選人的獨立意見》，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  
2022年10月31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及夏華先生；非執行董事王丹女士、劉炳恒先生、姬宏俊先生及王世豪先生；以及獨立非執行董事李燕燕女士、李小建先生、宋科先生及李淑賢女士。

\* 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 第七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。

### 一、会议召开情况

本行于2022年10月14日以电子邮件及书面方式发出关于召开第七届董事会第七次会议的通知，会议于2022年10月28日以视频方式召开。本次会议应参加董事10人，实际参加10人。本行全部监事列席会议。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。会议由董事长王天宇先生主持。

### 二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年第三季度经营管理工作报告》。

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2022年第三季度报告的议案》。

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

本行2022年第三季度报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

（三）会议审议通过了《关于提名罗靖先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事候选人的议案》。

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

同意提名罗靖先生为本行第七届董事会非执行董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议，待股东大会审议通过后报送中国银行保险监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南银保监局”）核准其任职资格，任职资格核准后正式履职，任期至第七届董事会任期届满之日止。罗靖先生的简历详见附件。

《郑州银行股份有限公司关于拟变更非执行董事的公告》及本行全体独立非执行董事对此事项发表的独立意见，一并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行第七届董事会关联交易控制委员会组成人员由宋科先生、李燕燕女士、苏小军先生，调整为宋科先生、李燕燕女士、姬宏俊先生。

由于选举罗靖先生担任非执行董事的相关事项需经股东大会审议，其董事任职资格需经河南银保监局核准，待其任职资格核准后，拟由其担任第七届董事会关联交易控制委员会委员。罗靖先生正式履职后，姬宏俊先生将不再担任上述专门委员会的委员。

其他各专门委员会组成人员维持不变。

（五）会议审议通过了《关于同意郑州银行股份有限公司第七届董事会消费者权益保护工作委员会主任委员人选的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意王世豪先生当选本行第七届董事会消费者权益保护工作委员会的主任委员。

（六）会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2022 年第一次临

时股东大会的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意于 2022 年 11 月 18 日（星期五）在郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦召开本行 2022 年第一次临时股东大会。

《郑州银行股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及《郑州银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

（七）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年上半年度全面风险管理报告》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）会议审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《郑州银行股份有限公司投资者关系管理办法》及《〈郑州银行股份有限公司投资者关系管理办法〉修订对比表》一并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

### 三、备查文件

本行第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

## 附件

### 罗靖先生简历

罗靖先生，1975年4月出生，西南财经大学经济学博士。

罗先生自2008年4月至2008年5月任国元证券股份有限公司（深圳证券交易所上市，股份代号：000728）资产管理总部产品设计研究员。罗先生于2008年10月加入百瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托”），自2008年10月至2010年1月先后任百瑞信托研究发展中心高级研究员、主任，自2010年1月至2013年3月先后任百瑞信托业务总监兼研究发展中心主任、副总裁兼研究发展中心主任，自2013年3月至2018年12月先后任百瑞信托副总裁、执行总裁、执行总裁及党支部委员，自2018年12月至今任百瑞信托执行总经理、党委委员。此外，罗先生自2018年6月至今兼任中原资产管理有限公司董事。

截至本公告日期，罗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。

## 郑州银行股份有限公司 第七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 2022 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七届监事会第七次会议的通知，会议于 2022 年 10 月 28 日以视频方式召开。本次会议应参加监事 6 人，实际参加 6 人。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。会议由监事长赵丽娟女士主持。

### 二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司监事会对董事会及董事履职评价办法（试行）〉的议案》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）会议审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司监事会及监事履职评价办法（试行）〉的议案》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）会议审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员履职评价办法（试行）〉的议案》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2022 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：董事会编制和审议本行 2022 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 2022 年第三季度报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

### 三、备查文件

本行第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会

2022 年 10 月 31 日

# 郑州银行股份有限公司独立非执行董事关于提名 第七届董事会非执行董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《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》及《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为郑州银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立非执行董事，基于独立判断的立场，本着公开、公正、客观的原则，对公司第七届董事会第七次会议审议的《关于提名罗靖先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事候选人的议案》，发表独立意见如下：

一、经审阅罗靖先生的简历和相关材料，充分了解其职业、学历、职称、工作经历等情况，未发现其存在《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定中不得担任董事的情形，也未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且未解除的情形，其亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，能够胜任非执行董事的职责要求，同意提名罗靖先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，并在公司董事会、股东大会分别审议通过后，按照有关规定报银行业监督管理部门核准其非执行董事任职资格。

二、公司董事会就罗靖先生的提名、审议、表决等程序

符合《公司法》、《商业银行法》、《上市公司治理准则》、《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》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

独立非执行董事：李燕燕、李小建  
宋 科、李淑贤