

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，概不對因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)

職工監事變更

於鄭州銀行股份有限公司(「本行」)工會委員會大會上，趙麗娟女士(「趙女士」)、李懷斌先生(「李先生」)及陳新秀女士(「陳女士」)獲重選或選任為本行職工監事，即代表本行職員及員工的監事(「職工監事」)。彼等將與即將於本行股東周年大會上重選或選舉的股東監事及外部監事共同組成本行第七屆監事會(「監事會」)。彼等的任期將與本行第七屆監事會任期相同，預期任期將於有關監事會的若干事項經本行股東(「股東」)於二零二零年度股東週年大會批准後開始。根據本行的公司章程，重選或選舉趙女士、李先生及陳女士毋須經股東批准。

趙女士、李先生及陳女士的履歷詳情載於本公告附錄。

第七屆監事會的職工監事(即趙女士、李先生及陳女士)將不會就擔任職工監事收取薪酬，惟彼等將就擔任本行其他職務分別獲得每月人民幣70,000元、人民幣49,000元及人民幣41,000元的基本薪酬，且彼等各自將收取表現獎金(按彼等各自的表現審核及工時等因素釐定金額)，以及根據中國法律及法規獲提供保險及公積金。

於本公告日期，除本公告所披露者外，趙女士、李先生及陳女士各自確認：(i)彼與本行任何董事或本行或其附屬公司任何監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本行或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年內於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務；(iii)彼並無於或被視為於本行或其任何相聯法團(按證券及期貨條例第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益；及(iv)概無任何有關委任彼等的其他事宜須敦請本行股東或香港聯合交易所有限公司垂注，亦無任何其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

此外，於本行工會委員會大會上亦決定成潔女士將於第六屆監事會任期終止時退任職工監事。成潔女士已確認其與本行董事會（「**董事會**」）、監事會及本行並無意見分歧，亦無有關其退任的事項須提請股東垂注。本行謹藉此機會對成潔女士為本行作出的重大貢獻表示感謝。

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
二零二一年五月二十六日

於本公告日期，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、姬宏俊先生、梁嵩巍先生及王世豪先生；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。

附錄－第七屆監事會職工監事履歷詳情

趙麗娟女士，58歲，於2016年6月起擔任本行監事、監事長。此外，彼於2017年11月起任本行子公司浚縣鄭銀村鎮銀行股份有限公司董事長。

趙女士於1996年8月加入本行，並於1996年8月至2016年6月先後擔任本行五里堡支行副行長、行長、金海大道支行行長、本行副行長，於2016年6月至2018年6月擔任本行股東監事、監事長，於2018年6月起擔任本行職工監事、監事長，於2007年11月至2021年4月擔任本行工會主席。加入本行之前，彼於1984年12月至1996年8月先後擔任鄭州市五里堡城市信用社會計員、會計科長。

趙女士於2004年6月畢業於中國人民解放軍空軍後勤管理學院(中國江蘇)財務管理專業，並於2008年3月取得中國人民大學(中國北京)財政金融學院工商管理碩士課程金融方向高級研修班結業證書。彼自2009年1月起一直為河南省企業思想政治工作人員高級專業職務任職資格評審委員會認可的高級政工師，自2015年11月起一直為中華人民共和國人事部認可的高級經濟師。

李懷斌先生，51歲，於2018年6月起擔任本行職工監事，且自2018年9月起任本行農業東路支行行長。彼於1997年7月加入本行，並於1997年7月至2018年9月先後擔任本行商交所支行員工、總行對公業務部科長、行政區支行行長、東區支行行長、滎陽支行行長、商丘分行行長。此前，彼於1993年7月至1997年7月任鄭州糧機股份有限公司銷售部銷售經理。

李先生於1993年7月畢業於鄭州糧食學院(河南工業大學前身，中國河南)糧食工程專業，並於2007年8月畢業於中南財經政法大學(中國湖北)金融學專業，取得金融學碩士學位。彼自1998年11月起一直為中華人民共和國人事部認可的經濟師。

陳新秀女士，47歲，自2021年5月起任本行總行營業部主任。彼於1996年8月加入本行，並於1996年8月至2021年5月先後擔任本行政六街支行信貸科長、資產保全部職員、市場業務部主管、信貸審批部副總經理、政通路支行臨時負責人及行長、總行營業部臨時負責人。此前，彼於1995年3月至1996年7月任鄭州市大通城市信用社職員。

陳女士於1994年7月畢業於開封大學(中國河南)財務會計專業，並於2008年1月畢業於中央廣播電視大學金融學專業。彼自1999年7月起一直為鄭州市人事局(現稱為鄭州市人力資源和社會保障局)認可的助理會計師。