

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)

2020年度股東周年大會、2021年第一次A股類別股東大會 及2021年第一次H股類別股東大會投票表決結果

茲提述鄭州銀行股份有限公司*(「本行」)日期為2021年5月17日的2020年度股東周年大會及2021年第一次H股類別股東大會通告及日期為2021年5月17日的通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

I. 股東周年大會及類別股東大會投票結果

股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會(「類別股東大會」)已正式召開，由本行執行董事及董事長王天宇先生主持。股東周年大會及A股類別股東大會以現場投票及網絡投票相結合的方式進行表決，H股類別股東大會以現場投票的方式進行表決。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡投票方式參與股東周年大會及A股類別股東大會並於會上對相關決議案進行表決。A股股東於2021年6月17日通過網絡投票方式表決於股東周年大會及A股類別股東大會所提呈決議案的網絡投票時間載列於本行分別於2021年5月17日刊發於中國證監會指定媒體的致A股股東的股東周年大會通知及A股類別股東大會通知中。

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會及類別股東大會擔任點票的監票員。本行的中國法律顧問北京市金杜律師事務所、一名監事及兩名股東代表亦負責股東周年大會及類別股東大會的監票及計票。

於股東周年大會及類別股東大會日期，本行已發行的股份總數為7,514,125,090股，此乃賦予股份持有人出席股東周年大會並於會上就所提呈的決議案表決權利之股份總數。本行已發行A股總數為5,844,325,090股，此乃賦予A股持有人出席A股類別股東大會並於會上就所提呈的決議案表決權利之A股股份總數。本行已發行H股總數為1,669,800,000股，此乃賦予H股持有人出席H股類別股東大會並於會上就所提呈的決議案表決權利之H股股份總數。

鄭州市財政局、鄭州投資控股有限公司、鄭州發展投資集團有限公司、鄭州市環衛清潔有限公司及鄭州市市政工程總公司共持有1,133,882,575股A股（包括165,000,000股其表決權受本行公司章程限制的A股），被視為於8(a)、8(b)、8(c)及8(g)項決議中擁有重大利益。河南投資集團有限公司及中原信託有限公司分別持有98,746,133股A股及263,369,118股A股，被視為於第8(d)、8(h)、8(i)及8(k)項決議案中擁有重大利益。河南興業房地產開發有限公司持有275,000,200股A股，被視為於第8(e)項決議案中擁有重大利益。河南國原貿易有限公司持有318,951,121股A股（包括164,450,000股其表決權受本行公司章程限制的A股），被視為於第8(f)項決議案中擁有重大利益。百瑞信託有限責任公司持有311,511,663股A股，被視為於第8(j)項決議案中擁有重大利益。因此，上述股東已就第8項決議案的各相關決議回避表決。

II. 股東周年大會投票表決結果

出席股東周年大會的股東及其代理人共109人，共代表本行3,178,244,549股有表決權之股份，佔本行有表決權股份總數的約54.034027%。其中，108名A股股東及其代理人共代表2,864,556,021股A股股份，佔本行有表決權股份總數的約48.700940%；1名H股股東及其代理人共代表313,688,528股H股股份，佔本行有表決權股份總數的約5.333087%。

於股東周年大會所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1.	審議及批准2020年度董事會工作報告；	A股	2,862,359,261	99.923312	2,099,510	0.073293	97,250	0.003395
		H股	313,551,199	99.956221	0	0.000000	137,329	0.043779
		總計	3,175,910,460	99.926560	2,099,510	0.066059	234,579	0.007381

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
2.	審議及批准2020年度監事會工作報告；	A股	2,862,332,871	99.922391	2,116,010	0.073869	107,140	0.003740
		H股	313,551,199	99.956221	0	0.000000	137,329	0.043779
		總計	3,175,884,070	99.925730	2,116,010	0.066578	244,469	0.007692
3.	審議及批准2020年度財務決算；	A股	2,862,332,761	99.922387	2,126,010	0.074218	97,250	0.003395
		H股	313,551,199	99.956221	0	0.000000	137,329	0.043779
		總計	3,175,883,960	99.925727	2,126,010	0.066893	234,579	0.007381
4.	審議及批准2020年度報告；	A股	2,862,332,761	99.922387	2,130,650	0.074380	92,610	0.003233
		H股	313,551,199	99.956221	0	0.000000	137,329	0.043779
		總計	3,175,883,960	99.925727	2,130,650	0.067039	229,939	0.007235
5.	審議及批准2021年財務預算；	A股	2,862,332,761	99.922387	2,209,650	0.077138	13,610	0.000475
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	3,176,021,289	99.930048	2,209,650	0.069524	13,610	0.000428
6.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)分別擔任本行2021年度的境外和境內核數師，提供年度審計、中期審閱及內部控制審計等專業服務(其任期至本行的2021年度股東周年大會結束)，以及彼等的薪酬；	A股	2,862,342,761	99.922736	2,116,010	0.073869	97,250	0.003395
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	3,176,031,289	99.930362	2,116,010	0.066578	97,250	0.003060
7.	審議及批准2020年度關聯交易專項報告；	A股	2,862,369,061	99.923654	2,120,650	0.074031	66,310	0.002315
		H股	313,551,199	99.956221	0	0.000000	137,329	0.043779
		總計	3,175,920,260	99.926869	2,120,650	0.066724	203,639	0.006407

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
8.	審議及批准2021年度日常關聯交易預計額度：							
(a)	與鄭州市建設投資集團有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	1,893,486,486	99.884634	1,974,010	0.104132	212,950	0.011233
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	2,207,175,014	99.901014	1,974,010	0.089348	212,950	0.009639
(b)	與鄭州交通建設投資有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	1,893,486,686	99.884645	2,051,650	0.108228	135,110	0.007127
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	2,207,175,214	99.901023	2,051,650	0.092862	135,110	0.006115
(c)	與鄭州市市政工程總公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	1,893,486,686	99.884645	1,974,010	0.104132	212,750	0.011223
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	2,207,175,214	99.901023	1,974,010	0.089348	212,750	0.009629
(d)	與河南投資集團有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	2,500,227,510	99.911556	2,078,150	0.083045	135,110	0.005399
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	2,813,916,038	99.921408	2,078,150	0.073795	135,110	0.004798
(e)	與河南正陽建設工程集團有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	2,587,342,561	99.914531	2,147,150	0.082916	66,110	0.002553
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	2,901,031,089	99.923766	2,147,150	0.073957	66,110	0.002277

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
(f)	與河南暉達嘉睿置業有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	2,707,841,440	99.918324	2,147,150	0.079229	66,310	0.002447
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	3,021,529,968	99.926797	2,147,150	0.071010	66,310	0.002193
(g)	與鄭州市中融創產業投資有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	1,893,459,986	99.883236	2,078,150	0.109626	135,310	0.007138
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	2,207,148,514	99.899815	2,078,150	0.094061	135,310	0.006124
(h)	與河南資產管理有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	2,500,227,510	99.911556	2,078,150	0.083045	135,110	0.005399
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	2,813,916,038	99.921408	2,078,150	0.073795	135,110	0.004798
(i)	與中原信託有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	2,500,227,510	99.911556	2,147,150	0.085802	66,110	0.002642
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	2,813,916,038	99.921408	2,147,150	0.076245	66,110	0.002348
(j)	與百瑞信託有限責任公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	2,550,830,898	99.913301	2,147,150	0.084102	66,310	0.002597
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	2,864,519,426	99.922788	2,147,150	0.074899	66,310	0.002313
(k)	與中原證券股份有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	A股	2,500,227,510	99.911556	2,147,150	0.085802	66,110	0.002642
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	2,813,916,038	99.921408	2,147,150	0.076245	66,110	0.002348

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
(l) 與蘭州銀行股份有限公司的關聯交易預計額度；	A股	2,862,244,631	99.919311	2,145,150	0.074886	166,240	0.005803	
	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	總計	3,175,933,159	99.927275	2,145,150	0.067495	166,240	0.005231	
(m) 與貴州銀行股份有限公司的關聯交易預計額度；	A股	2,862,344,761	99.922806	2,145,150	0.074886	66,110	0.002308	
	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	總計	3,176,033,289	99.930425	2,145,150	0.067495	66,110	0.002080	
(n) 與長城基金管理有限公司的關聯交易預計額度；	A股	2,862,342,761	99.922736	2,147,150	0.074956	66,110	0.002308	
	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	總計	3,176,031,289	99.930362	2,147,150	0.067558	66,110	0.002080	
(o) 與格林基金管理有限公司的關聯交易預計額度；	A股	2,862,342,761	99.922736	2,147,150	0.074956	66,110	0.002308	
	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	總計	3,176,031,289	99.930362	2,147,150	0.067558	66,110	0.002080	
(p) 與錦州銀行股份有限公司的關聯交易預計額度；	A股	2,862,342,761	99.922736	2,147,150	0.074956	66,110	0.002308	
	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	總計	3,176,031,289	99.930362	2,147,150	0.067558	66,110	0.002080	
(q) 與洛銀金融租賃股份有限公司的關聯交易預計額度；	A股	2,862,242,631	99.919241	2,147,150	0.074956	166,240	0.005803	
	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	總計	3,175,931,159	99.927212	2,147,150	0.067558	166,240	0.005231	
(r) 與本行附屬公司的關聯交易預計額度；及	A股	2,862,342,761	99.922736	2,147,150	0.074956	66,110	0.002308	
	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	總計	3,176,031,289	99.930362	2,147,150	0.067558	66,110	0.002080	
(s) 與本行關聯自然人的關聯交易預計額度。	A股	2,862,332,761	99.922387	2,199,650	0.076789	23,610	0.000824	
	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	總計	3,176,021,289	99.930048	2,199,650	0.069210	23,610	0.000743	

普通決議案			贊成		反對		棄權		
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)	
9.	審議及批准修改股東大會議事規則；	A股	2,862,342,761	99.922736	2,122,120	0.074082	91,140	0.003182	
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		總計	3,176,031,289	99.930362	2,122,120	0.066770	91,140	0.002868	
10.	審議及批准2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告；	A股	2,862,342,761	99.922736	2,124,650	0.074170	88,610	0.003093	
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		總計	3,176,031,289	99.930362	2,124,650	0.066850	88,610	0.002788	
11.	審議及批准選舉及委任第七屆董事會董事：								
		(a) 審議及批准委任王天宇先生為執行董事；	A股	2,861,548,511	99.895010	2,993,900	0.104515	13,610	0.000475
			H股	313,542,228	99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000
			總計	3,175,090,739	99.900769	3,140,200	0.098803	13,610	0.000428
		(b) 審議及批准委任申學清先生為執行董事；	A股	2,861,933,411	99.908446	2,609,000	0.091079	13,610	0.000475
			H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
			總計	3,175,621,939	99.917482	2,609,000	0.082089	13,610	0.000428
		(c) 審議及批准委任夏華先生為執行董事；	A股	2,861,933,411	99.908446	2,609,000	0.091079	13,610	0.000475
			H股	313,542,228	99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000
			總計	3,175,475,639	99.912879	2,755,300	0.086693	13,610	0.000428
		(d) 審議及批准委任王丹女士為非執行董事；	A股	2,861,933,521	99.908450	2,609,000	0.091079	13,500	0.000471
			H股	313,542,228	99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000
			總計	3,175,475,749	99.912883	2,755,300	0.086693	13,500	0.000425

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
(e) 審議及批准委任劉炳恒先生為非執行董事；	A股	2,861,933,411	99.908446	2,408,910	0.084094	213,700	0.007460	
	H股	313,542,228	99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000	
	總計	3,175,475,639	99.912879	2,555,210	0.080397	213,700	0.006724	
(f) 審議及批准委任蘇小軍先生為非執行董事；	A股	2,861,933,411	99.908446	2,609,000	0.091079	13,610	0.000475	
	H股	313,542,228	99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000	
	總計	3,175,475,639	99.912879	2,755,300	0.086693	13,610	0.000428	
(g) 審議及批准委任姬宏俊先生為非執行董事；	A股	2,859,124,621	99.810393	5,417,790	0.189132	13,610	0.000475	
	H股	312,886,228	99.744237	802,300	0.255763	0	0.000000	
	總計	3,172,010,849	99.803863	6,220,090	0.195708	13,610	0.000428	
(h) 審議及批准委任王世豪先生為非執行董事；	A股	2,861,933,411	99.908446	2,609,000	0.091079	13,610	0.000475	
	H股	313,542,228	99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000	
	總計	3,175,475,639	99.912879	2,755,300	0.086693	13,610	0.000428	
(i) 審議及批准委任李燕燕女士為獨立非執行董事；	A股	2,862,028,471	99.911765	2,514,050	0.087764	13,500	0.000471	
	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	總計	3,175,716,999	99.920473	2,514,050	0.079102	13,500	0.000425	
(j) 審議及批准委任李小建先生為獨立非執行董事；	A股	2,862,028,361	99.911761	2,514,050	0.087764	13,610	0.000475	
	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	總計	3,175,716,889	99.920470	2,514,050	0.079102	13,610	0.000428	

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
(k) 審議及批准委任宋科先生為獨立非執行董事；及	A股	2,862,028,361	99.911761	2,514,050	0.087764	13,610	0.000475	
	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	總計	3,175,716,889	99.920470	2,514,050	0.079102	13,610	0.000428	
	(l) 審議及批准委任李淑賢女士為獨立非執行董事。	A股	2,862,028,471	99.911765	2,514,050	0.087764	13,500	0.000471
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	3,175,716,999	99.920473	2,514,050	0.079102	13,500	0.000425
12. 審議及批准選舉及委任第七屆監事會監事：								
(a) 審議及批准委任朱志暉先生為股東監事；	A股	2,862,343,361	99.922757	2,199,050	0.076768	13,610	0.000475	
	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	總計	3,176,031,889	99.930381	2,199,050	0.069191	13,610	0.000428	
(b) 審議及批准委任馬寶軍先生為外部監事；及	A股	2,862,343,361	99.922757	2,199,050	0.076768	13,610	0.000475	
	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	總計	3,176,031,889	99.930381	2,199,050	0.069191	13,610	0.000428	
(c) 審議及批准委任徐長生先生為外部監事。	A股	2,862,343,361	99.922757	2,199,050	0.076768	13,610	0.000475	
	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	總計	3,176,031,889	99.930381	2,199,050	0.069191	13,610	0.000428	

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
13.	審議及批准修訂治理層董監事薪酬績效管理辦法；	A股	2,843,471,431	99.263949	21,070,980	0.735576	13,610	0.000475
		H股	305,899,600	97.516987	7,788,928	2.483013	0	0.000000
		總計	3,149,371,031	99.091526	28,859,908	0.908046	13,610	0.000428
14.	審議及批准調整非執行董事和獨立非執行董事薪酬標準；及	A股	2,862,332,561	99.922380	2,209,650	0.077138	13,810	0.000482
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	3,176,021,089	99.930041	2,209,650	0.069524	13,810	0.000435
15.	審議及批准調整股東監事和外部監事薪酬標準。	A股	2,862,332,761	99.922387	2,209,650	0.077138	13,610	0.000475
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	3,176,021,289	99.930048	2,209,650	0.069524	13,610	0.000428

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
16.	審議及批准2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案；	A股	2,557,527,051	89.281796	307,028,160	10.718176	810	0.000028
		H股	203,688,528	64.933369	110,000,000	35.066631	0	0.000000
		總計	2,761,215,579	86.878638	417,028,160	13.121336	810	0.000025
17.	審議及批准修改公司章程；	A股	2,844,056,421	99.284371	19,307,230	0.674004	1,192,370	0.041625
		H股	305,899,600	97.516987	7,788,928	2.483013	0	0.000000
		總計	3,149,956,021	99.109932	27,096,158	0.852551	1,192,370	0.037517
18.	審議及批准發行新股的一般性授權；及	A股	2,857,100,292	99.739725	7,373,119	0.257391	82,610	0.002884
		H股	305,753,300	97.470348	7,935,228	2.529652	0	0.000000
		總計	3,162,853,592	99.515740	15,308,347	0.481660	82,610	0.002599
19.	審議及批准本行發行資本補充債券的議案。	A股	2,861,409,971	99.890173	3,132,440	0.109352	13,610	0.000475
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	3,175,098,499	99.901013	3,132,440	0.098559	13,610	0.000428

根據中國證監會及深圳證券交易所的有關監管規定，本次股東周年大會對將於股東周年大會上提呈之所有決議案，即影響A股中小投資者（指除本行董事、監事及高級管理人員以及單獨或合計持有本行5%或以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項議案表決情況進行單獨計票，其投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
6.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)分別擔任本行2021年度的境外和境內核數師，提供年度審計、中期審閱及內部控制審計等專業服務(其任期至本行的2021年度股東周年大會結束)，以及彼等的薪酬；	1,910,245,066	99.884271	2,116,010	0.110643	97,250	0.005085
7.	審議及批准2020年度關聯交易專項報告；	1,910,271,366	99.885647	2,120,650	0.110886	66,310	0.003467
8.	審議及批准2021年度日常關聯交易預計額度：						
	(a) 與鄭州市建設投資集團有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,893,486,486	99.884634	1,974,010	0.104132	212,950	0.011233
	(b) 與鄭州交通建設投資有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,893,486,686	99.884645	2,051,650	0.108228	135,110	0.007127
	(c) 與鄭州市市政工程總公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,893,486,686	99.884645	1,974,010	0.104132	212,750	0.011223
	(d) 與河南投資集團有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,548,129,815	99.857241	2,078,150	0.134045	135,110	0.008715

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
(e)	與河南正陽建設工程集團有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,635,244,866	99.864836	2,147,150	0.131127	66,110	0.004037
(f)	與河南暉達嘉睿置業有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,755,743,745	99.874089	2,147,150	0.122139	66,310	0.003772
(g)	與鄭州市中融創產業投資有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,893,459,986	99.883236	2,078,150	0.109626	135,310	0.007138
(h)	與河南資產管理有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,548,129,815	99.857241	2,078,150	0.134045	135,110	0.008715
(i)	與中原信託有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,548,129,815	99.857241	2,147,150	0.138495	66,110	0.004264
(j)	與百瑞信託有限責任公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,598,733,203	99.861741	2,147,150	0.134118	66,310	0.004142
(k)	與中原證券股份有限公司及其相聯法團的關聯交易預計額度；	1,548,129,815	99.857241	2,147,150	0.138495	66,110	0.004264
(l)	與蘭州銀行股份有限公司的關聯交易預計額度；	1,910,146,936	99.879140	2,145,150	0.112167	166,240	0.008692
(m)	與貴州銀行股份有限公司的關聯交易預計額度；	1,910,247,066	99.884376	2,145,150	0.112167	66,110	0.003457
(n)	與長城基金管理有限公司的關聯交易預計額度；	1,910,245,066	99.884271	2,147,150	0.112272	66,110	0.003457

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
(o)	與格林基金管理有限公司的關聯交易預計額度；	1,910,245,066	99.884271	2,147,150	0.112272	66,110	0.003457
(p)	與錦州銀行股份有限公司的關聯交易預計額度；	1,910,245,066	99.884271	2,147,150	0.112272	66,110	0.003457
(q)	與洛銀金融租賃股份有限公司的關聯交易預計額度；	1,910,144,936	99.879036	2,147,150	0.112272	166,240	0.008692
(r)	與本行附屬公司的關聯交易預計額度；及	1,910,245,066	99.884271	2,147,150	0.112272	66,110	0.003457
(s)	與本行關聯自然人的關聯交易預計額度。	1,910,235,066	99.883749	2,199,650	0.115017	23,610	0.001235
10.	審議及批准2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告；	1,910,245,066	99.884271	2,124,650	0.111095	88,610	0.004633
11.	審議及批准選舉及委任第七屆董事會董事：						
(a)	審議及批准委任王天宇先生為執行董事；	1,909,450,816	99.842741	2,993,900	0.156547	13,610	0.000712
(b)	審議及批准委任申學清先生為執行董事；	1,909,835,716	99.862867	2,609,000	0.136421	13,610	0.000712
(c)	審議及批准委任夏華先生為執行董事；	1,909,835,716	99.862867	2,609,000	0.136421	13,610	0.000712
(d)	審議及批准委任王丹女士為非執行董事；	1,909,835,826	99.862873	2,609,000	0.136421	13,500	0.000706

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
(e)	審議及批准委任劉炳恒先生為非執行董事；	1,909,835,716	99.862867	2,408,910	0.125959	213,700	0.011174
(f)	審議及批准委任蘇小軍先生為非執行董事；	1,909,835,716	99.862867	2,609,000	0.136421	13,610	0.000712
(g)	審議及批准委任姬宏俊先生為非執行董事；	1,907,026,926	99.715999	5,417,790	0.283289	13,610	0.000712
(h)	審議及批准委任王世豪先生為非執行董事；	1,909,835,716	99.862867	2,609,000	0.136421	13,610	0.000712
(i)	審議及批准委任李燕燕女士為獨立非執行董事；	1,909,930,776	99.867838	2,514,050	0.131456	13,500	0.000706
(j)	審議及批准委任李小建先生為獨立非執行董事；	1,909,930,666	99.867832	2,514,050	0.131456	13,610	0.000712
(k)	審議及批准委任宋科先生為獨立非執行董事；及	1,909,930,666	99.867832	2,514,050	0.131456	13,610	0.000712
(l)	審議及批准委任李淑賢女士為獨立非執行董事。	1,909,930,776	99.867838	2,514,050	0.131456	13,500	0.000706
13.	審議及批准修訂治理層董監事薪酬績效管理辦法；	1,891,373,736	98.897514	21,070,980	1.101775	13,610	0.000712

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
14.	審議及批准調整非執行董事和獨立非執行董事薪酬標準；及	1,910,234,866	99.883738	2,209,650	0.115540	13,810	0.000722
特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
16.	審議及批准2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。	1,910,235,066	99.883749	2,209,650	0.115540	13,610	0.000712

附註：

- (a) 在計算決議案的表決結果時，棄權票已計入有表決權的票數。
- (b) 由於第1至15號決議案均獲得過半數票數投票贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (c) 由於第16至19號決議案均獲得至少三分之二票數投票贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (d) 就本行所知，參加本次股東大會的若干股東已質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此根據本行公司章程，須對其在股東周年大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為1,156,549,999股。
- (e) 根據香港上市規則第13.40條概無任何股份要求持有人於股東周年大會上就該等決議案放棄投贊成票。
- (f) 除以上披露者外，概無任何股東於該通函表明彼等有意於股東周年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

III. A股類別股東大會投票表決結果

出席A股類別股東大會的A股股東及其代理人共108名，共代表本行2,864,556,021股有表決權之A股股份，佔本行有表決權A股股份總數的約68.007276%。

於A股類別股東大會所提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1.	審議及批准2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。	2,557,527,051	89.281796	307,028,160	10.718176	810	0.000028

附註：

- (a) 在計算決議案的表決結果時，棄權票已計入有表決權的票數。
- (b) 由於第1號決議案獲得至少三分之二票數投票贊成，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (c) 就本行所知，參加本次類別股東大會的若干A股股東已質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此根據本行公司章程，須對其在A股類別股東大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為1,156,549,999股。
- (d) 根據香港上市規則第13.40條概無任何A股要求持有人於A股類別股東大會上就該等決議案放棄投贊成票。
- (e) 除以上披露者外，概無任何A股股東於該通函表明彼等有意於A股類別股東大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

IV. H股類別股東大會投票表決結果

出席H股類別股東大會的H股股東及其代理人共1名，共代表本行313,688,528股有表決權之H股股份，佔本行有表決權H股股份總數的約18.785994%。

於H股類別股東大會所提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1.	審議及批准2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。	203,688,528	64.933369	110,000,000	35.066631	0	0.000000

附註：

- (a) 在計算決議案的表決結果時，棄權票已計入有表決權的票數。
- (b) 由於第1號決議案所獲贊成票數少於投票數的三分之二，故該決議案未獲正式通過為特別決議案。
- (c) 就本行所知，並無參加本次類別股東大會的H股股東已質押其於本行股權的50%或以上，因此並無H股股東於本次H股類別股東大會上需要根據本行公司章程的規定而其投票權需要受到限制。
- (d) 根據香港上市規則第13.40條概無任何H股要求持有人於H股類別股東大會上就該等決議案放棄投贊成票。
- (e) 除以上披露者外，概無任何H股股東於該通函表明彼等有意於H股類別股東大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

V. 重選及選舉董事及監事

重選及選舉董事

董事會欣然宣佈，經股東於股東週年大會批准，(i)王天宇先生、申學清先生及夏華先生各自己獲重選為第七屆董事會執行董事；(ii)王丹女士、劉炳恒先生、蘇小軍先生、姬宏俊先生及王世豪先生各自己獲重選或選舉為第七屆董事會非執行董事；及(iii)李燕燕女士、李小建先生、宋科先生及李淑賢女士各自己獲重選或選舉為第七屆董事會獨立非執行董事(統稱為「新董事」)。

新董事履歷詳情載於本公告附錄一。

於本公告日期，王天宇先生於27,503股A股中擁有權益，且除本公告所披露者外，新董事各自確認：(i)彼與本行或其附屬公司任何董事、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交所垂注，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

王丹女士、劉炳恒先生、蘇小軍先生、李小建先生、宋科先生及李淑賢女士各自的任期將自中國銀保監會河南監管局批准彼等各自的董事資格之日起至第七屆董事會任期屆滿為止。因此，根據相關中國法律及法規及公司章程，謝太峰先生、吳革先生及陳美寶女士將繼續履行彼等作為獨立非執行董事的職責，直至中國銀保監會河南監管局批准新任獨立非執行董事的資格為止。於中國銀保監會河南監管局批准新任獨立非執行董事的資格後，謝太峰先生、吳革先生及陳美寶女士將不再履行彼等作為獨立非執行董事的職責。本行將於相關任職資格生效後根據香港上市規則規定另行刊發公告。其他新董事的任期自股東週年大會之日起至第七屆董事會任期屆滿為止。

第七屆董事會的執行董事（即王天宇先生、申學清先生及夏華先生）將不會就擔任執行董事收取薪酬，惟彼等將就其各自擔任本行其他職務分別獲得每月人民幣32,800元、人民幣74,000元及人民幣70,000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。執行董事的基本薪酬乃根據《鄭州銀行治理層董監事薪酬績效管理辦法》及《鄭州銀行經營層高管薪酬績效管理辦法》等本行相關管理辦法釐定。此外，由於王天宇先生作為鄭州市市管幹部，故待上級部門核定其薪酬標準和考核方案後，本行再行通算實際應發薪酬，並進行多退少補。

第七屆董事會的非執行董事及獨立非執行董事將分別收取袍金每年人民幣6萬元及每年人民幣21萬元。然而，根據黨政領導幹部在企業兼職的相關規定，非執行董事王丹女士、劉炳恒先生、蘇小軍先生及姬宏俊先生，以及獨立非執行董事李燕燕女士將不會自本行收取任何薪酬。此外，本行將在年報內相應披露董事收取的酬金總額。

董事會謹此進一步宣佈，於股東週年大會結束時，樊玉濤先生、張敬國先生及梁嵩巍先生已退任非執行董事。經作出一切合理查詢後，就董事會所深知及確信，樊玉濤先生、張敬國先生及梁嵩巍先生均已確認彼等並無與本行董事會產生意見分歧，且並無任何有關彼等離任之事宜須敦請股東垂注。

本行謹此衷心感謝樊玉濤先生、張敬國先生及梁嵩巍先生於任期內為本行作出的積極貢獻。

重選及選舉監事

董事會欣然宣佈，經股東於股東週年大會上批准，(i)朱志暉先生已獲重選為第七屆監事會股東監事；及(ii)馬寶軍先生及徐長生先生已分別獲重選及選舉為第七屆監事會外部監事。此外，於此前舉行的本行工會委員會大會上，趙麗娟女士、李懷斌先生及陳新秀女士已分別獲重選或選舉為職工監事（統稱為「新監事」）。

新監事履歷詳情載於本公告附錄二。

於本公告日期，朱志暉先生透過河南國原貿易有限公司於318,951,121股A股中擁有權益，且除本公告所披露者外，新監事各自確認：(i)彼與本行或其附屬公司任何董事、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交所垂注，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

新監事的任期自股東週年大會之日起至第七屆監事會任期屆滿為止。

第七屆監事會的股東監事及外部監事將分別收取袍金每年人民幣6萬元及每年人民幣18萬元。第七屆監事會的職工監事(即趙麗娟女士、李懷斌先生及陳新秀女士)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。此外，本行將在年報內相應披露監事收取的酬金總額。

董事會謹此進一步宣佈，於股東大會結束時，(i)宋科先生已退任外部監事；及(ii)成潔女士已退任職工監事。經作出一切合理查詢後，就監事會所深知及確信，宋科先生及成潔女士均已確認彼等並無與本行董事會及監事會就任何事宜產生意見分歧，且並無任何有關彼等離任之事宜須敦請股東垂注。

本行謹此衷心感謝宋科先生及成潔女士於任期內為本行作出的積極貢獻。

選舉董事會董事長及副董事長

董事會欣然進一步宣佈，於2021年6月17日，本行舉行第七屆董事會第一次會議，並選舉執行董事王天宇先生及執行董事夏華先生分別擔任第七屆董事會董事長及副董事長，任期與第七屆董事會任期相同。

選舉董事委員會成員

董事會亦欣然宣佈，董事會已決議調整各專門委員會的組成如下：

審計委員會

陳美寶女士(主席)
謝太峰先生
姬宏俊先生

提名委員會

謝太峰先生(主席)
吳革先生
王世豪先生

薪酬與考核委員會

李燕燕女士(主席)
陳美寶女士
王世豪先生

戰略發展委員會

王天宇先生 (主席)
申學清先生
夏華先生

關聯交易控制委員會

吳革先生 (主席)
李燕燕女士
姬宏俊先生

風險管理委員會

王世豪先生 (主席)
謝太峰先生
姬宏俊先生

消費者權益保護工作委員會

王天宇先生 (主席)
申學清先生
夏華先生

根據相關中國法律法規及本行公司章程，李小建先生、宋科先生及李淑賢女士之任期將自中國銀保監會河南監管局批准彼等之獨立非執行董事資格之日起生效，在此之前，謝太峰先生、吳革先生及陳美寶女士將繼續履行彼等作為獨立非執行董事及各董事委員會成員之職責。

選舉監事會監事長

董事會欣然宣佈，於2021年6月17日，本行舉行第七屆監事會第一次會議，並選舉職工監事趙麗娟女士為第七屆監事會監事長，任期與第七屆監事會任期相同。

VI. 轉增股本發行不予進行

由於有關2020年度利潤分配及轉增股本發行的決議案經股東在股東周年大會及A股類別股東大會上批准但H股股東未於H股類別股東大會上批准通過，因此沒有達成轉增股本發行的所有先決條件，本次相關議案中所提議的轉增股本發行不予進行。

VII. 修訂公司章程

經修訂公司章程將自本行取得中國銀行業監督管理機構批准之日起生效。直至經修訂公司章程生效前，現有公司章程將繼續有效。

VIII. 律師見證

股東周年大會及類別股東大會經本行中國法律顧問北京市金杜律師事務所的蘇崢律師及袁冰玉律師所見證，並出具法律意見書，認為股東周年大會及類別股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及股東周年大會及類別股東大會的表決程序等相關事項符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和本行公司章程的規定。本次股東周年大會及類別股東大會的表決結果合法有效。

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
2021年6月17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。

附錄一 — 新董事的履歷詳情

執行董事

執行董事的履歷詳情如下：

王天宇先生，55歲，於2005年12月起擔任本行董事，且於2011年3月起擔任本行董事長，主要負責本行整體運營及戰略管理。

王先生擁有逾28年銀行業務運營及管理經驗。彼於1996年8月加入本行，並於1996年8月至2011年12月先後擔任本行經五路支行行長及本行副行長、行長。王先生於2012年5月至2021年4月擔任本行附屬公司中牟鄭銀村鎮銀行股份有限公司董事長。在加入本行之前，彼於1988年7月至1992年11月擔任中國職工旅行社及龍祥賓館財務部副經理、經理，並於1992年11月至1996年8月擔任河南省豫工城市信用社副主任。此外，王先生於2013年1月起擔任第十二屆河南省人民代表大會代表，於2015年4月榮獲「全國勞動模範」稱號，並於2018年1月當選為第十三屆全國人民代表大會代表。

王先生於1988年6月畢業於河南財經學院（中國河南）財政專業及取得經濟學學士學位，於2006年6月取得新加坡國立大學（新加坡）工商管理碩士學位，於2015年1月取得清華大學（中國北京）高級管理人員工商管理碩士學位，並於2018年12月取得華中科技大學（中國湖北）經濟學博士學位。彼自1998年12月起一直為河南省人民政府認可的高級會計師。

申學清先生，55歲，於2012年7月起擔任本行執行董事，且於2012年4月起擔任本行行長，主要負責本行日常運營及管理。

申先生擁有近25年銀行業務運營及管理經驗。彼於2011年12月加入本行。在加入本行之前，彼於1996年6月至2011年11月於廣東發展銀行股份有限公司（現稱為廣發銀行股份有限公司）先後擔任多個職位，其中於1996年6月至2000年10月歷任鄭州分行花園路支行綜合部副經理、經理、營業部主任、支行行長助理職務，於2000年10月至2004年7月歷任鄭州分行東明路支行行長助理、副行長、行長，於2004年7月至2006年4月歷任鄭州分行辦公室總經理、公司銀行三部總經理，於2006年4月至2009年9月擔任安陽支行行長，並於2009年10月至2011年11月擔任長沙分行副行長。此前，彼於1990年9月至1996年6月於河南省平頂山市財政貿易委員會工作，歷任辦公室科員、副科長、副主任。

申先生於1990年6月畢業於河南財經學院(中國河南)財政專業及取得經濟學學士學位，於2008年12月取得西安交通大學(中國陝西)高級工商管理碩士學位，並於2015年7月取得清華大學(中國北京)高級管理人員工商管理碩士學位。彼自2005年12月起一直為河南省人民政府認可的高級經濟師。

夏華先生，53歲，於2020年7月至今擔任本行執行董事、副董事長，主要負責分管董事會內審辦公室工作，並協助王天宇先生分管董事會辦公室、董事會薪酬與考核辦公室和董事會戰略發展部。此外，彼於2019年12月起任本行子公司河南九鼎金融租賃股份有限公司董事長。

夏先生擁有近31年銀行業經驗。彼於2011年12月加入本行，於2012年2月至2020年7月擔任本行副行長。在加入本行之前，彼於2003年9月至2011年12月於原中國銀監會河南監管局先後擔任國有銀行監管一處主任科員、副處長，城市商業銀行監管處副處長、監管調研員職務，於1996年8月至2003年9月於中國人民銀行先後擔任伊川縣支行副行長，河南省分行農村合作金融管理處副主任科員、主任科員，濟南分行鄭州監管辦事處合作金融機構處主任科員、農業銀行監管處主任科員，並於1990年7月至1996年7月擔任中國人民銀行洛陽分行外匯科科員。

夏先生於1990年7月畢業於北京農業工程大學(中國北京)應用電子技術專業及取得工學學士學位，於2015年10月取得中歐國際工商管理學院(中國上海)高級管理人員工商管理碩士學位。彼自1995年6月起一直為中華人民共和國人事部認可的經濟師。

非執行董事

非執行董事的履歷詳情如下：

王丹女士，43歲，自2021年5月起在鄭州市中融創產業投資有限公司工作。此外，彼於1999年12月至2006年11月任安陽市北關區財政局預算股科員，於2006年11月至2016年9月擔任鄭州市財政局鄭州市政府採購中心科員、副主任，於2016年10月至2021年4月任鄭州市投融資決策管理委員會辦公室(鄭州市投融資決策服務中心)資金管理處處長。

王女士於1999年7月畢業於河南財經學院(中國河南)會計學專業，於2011年1月取得河南科技學院(中國河南)會計學學士學位。彼自2005年5月起一直為中華人民共和國財政部認可的中級會計師。

劉炳恒先生，51歲，於2015年10月起擔任鄭州投資控股有限公司財務運營中心總監。此外，彼於1988年8月至1999年5月擔任鄭州手錶廠財務科副科長、科長、團委副書記，於1999年5月至2000年3月擔任鄭州百文股份公司進出口公司財務部經理，於2000年3月至2012年5月擔任河南百和國際公路科技有限公司副總經理、財務總監，於2012年5月至2015年9月擔任中電科信息產業有限公司財務總監。

劉先生於1988年7月畢業於鄭州輕工業學院（中國河南）財務會計專業。彼自1994年10月起一直為中華人民共和國財政部認可的會計師。

蘇小軍先生，48歲，自2018年4月起任百瑞信託有限責任公司執行董事，自2018年12月起擔任該公司總經理、黨委副書記，自2020年11月起任百瑞（北京）財富管理有限公司董事長。此前，彼於2008年3月加入百瑞信託有限責任公司，於2008年3月至2012年7月先後擔任信託業務二部副總經理、總經理、業務總監，於2012年7月至2018年2月擔任副總裁（2017年12月至2018年2月代為履行總裁職權），於2018年2月至2018年12月擔任總裁，於2018年1月至2018年12月兼任黨支部副書記。此前，蘇先生於1996年2月至2008年3月先後擔任鄭州信託投資公司營業部出納、會計、主管會計，稽核部主管會計，信託部經理助理，北京管理總部財務主管，信託業務部業務主辦、業務經理。

蘇先生於1995年7月畢業於鄭州糧食學院（河南工業大學前身，中國河南）財務會計專業，於2001年12月畢業於中共中央黨校（中國北京）經濟管理專業（函授），於2011年12月取得西安交通大學高級管理人員工商管理碩士學位，並於2020年1月取得清華大學五道口金融學院高級工商管理碩士學位。

姬宏俊先生，57歲，於2012年7月起擔任本行非執行董事。彼自2003年12月起先後擔任中原信託有限公司副總經理、副總裁，自2008年12月起擔任長城基金管理有限公司董事，自2017年8月起擔任河南資產管理有限公司董事。此外，彼於

1984年7月至1984年12月擔任河南省計劃委員會財貿處幹部，於1984年12月至1994年12月歷任河南省計劃經濟委員會財政金融處辦事員、對外經濟處科員、副主任科員、主任科員，於1994年12月至2000年8月歷任河南計劃委員會對外經濟處主任科員、老幹部處副處長、固定資產投資處副處長，於2000年8月至2003年11月擔任河南省發展計劃委員會財政金融處副處長（期間於2002年9月至2003年9月擔任國家開發銀行河南省分行信貸一處副處長），並於2012年11月至2016年5月擔任焦作中旅銀行股份有限公司非執行董事。

姬先生於1994年7月畢業於中共河南省委黨校（中國河南）經濟專業（夜大），於2004年6月取得武漢大學（中國湖北）商學院金融學專業研究生課程進修班結業證書，並於2010年11月取得亞洲（澳門）國際公開大學（中國澳門）工商管理學碩士學位。彼自2007年10月起一直為北京金融培訓中心認可的金融理財師。

王世豪先生，71歲，於2018年7月起擔任本行非執行董事。彼自2010年7月起任上海國家會計學院兼職教授，自2011年1月起任上海交通大學海外教育學院兼職教授，自2013年5月起任上海財經大學商學院兼職教授，自2016年6月起任蘭州銀行股份有限公司獨立董事，自2019年1月起任上海城創投資管理股份有限公司獨立董事。此外，彼於1991年2月至1995年12月任上海市城市信用合作社聯社主任及法定代表人，於1995年12月至2010年5月任上海城市合作商業銀行（現稱為上海銀行）執行董事、副行長，於2002年7月至2013年8月任城市商業銀行資金清算中心理事長及法定代表人，於2008年3月至2010年2月、2010年12月至2012年11月任上海市人民政府決策諮詢特聘專家，於2011年10月至2018年11月任徽商銀行股份有限公司（於香港聯交所上市，股票代號：03698）獨立董事，於2012年7月至2018年6月任本行獨立非執行董事，於2012年6月至2014年12月任復旦大學經濟學院2012年至2014年度客座教授。

王先生於1984年7月畢業於復旦大學（中國上海）金融管理幹部專業，並於2005年6月完成上海國家會計學院（中國上海）與亞利桑那州立大學（美國）合作高級工商管理碩士項目及取得亞利桑那州立大學（美國）工商管理學碩士學位。彼自1993年7月起一直為中國人民銀行認可的高級經濟師。

獨立非執行董事

獨立非執行董事的履歷詳情如下：

李燕燕女士，53歲，於2018年7月起擔任本行獨立非執行董事。彼自2008年5月起任鄭州大學教授，自2015年1月起擔任鄭州大學學報編輯部主任兼主編。此前，彼自1990年7月至1994年8月擔任新鄉醫學院社科部教師，於1997年6月至2001年5月擔任河南大學經濟學院教師，自2001年5月至2015年1月歷任鄭州大學商學院教師、副院長。

李女士於1990年7月畢業於河南大學(中國河南)歷史系及取得學士學位，於1997年6月獲得復旦大學(中國上海)經濟學碩士學位，於2007年6月獲得南京大學(中國江蘇)經濟學博士學位，並於2007年10月至2010年4月在中國社科院(中國北京)從事博士後研究工作。彼自2008年5月起一直持有河南省人民政府認可的教授職稱。

李小建先生，66歲，於2014年12月起擔任中原銀行股份有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：01216)外部監事。彼於2010年9月至2015年9月擔任河南財經政法大學校長，於2003年10月至2010年9月擔任河南財經學院的校長，於2001年9月至2003年10月擔任河南大學的副校長以及於1994年4月至2001年9月擔任河南大學環境與規劃學院的院長。

李先生於1982年1月取得河南師範大學(中國河南)理學學士學位，於1990年6月取得南開大學(中國天津)經濟學博士學位及於1990年3月在澳大利亞國立大學修畢博士課程。李先生於1993年11月獲河南省政府評定為教授，於1997年獲國務院特殊津貼，1998年被評為國家有突出貢獻中青年專家，2003年被中華全國回國華僑聯合會授予新僑成功創業人士。

宋科先生，39歲，於2017年5月起擔任本行外部監事，任期直至第六屆監事會屆滿為止。彼自2015年9月起擔任中國人民大學財政金融學院貨幣金融系教師，自2019年4月起擔任中國人民大學財政金融學院黨委副書記，自2014年1月起擔任中國人民大學國際貨幣研究所理事兼副所長，並自2018年8月起任貴州銀行股份有限公司（於香港聯交所上市，股票代號：06199）獨立非執行董事。宋先生於2004年7月至2009年9月期間擔任中國人民大學財政金融學院團委書記，於2012年7月至2015年7月期間為中國人民大學統計學院博士後，於2012年11月至2013年12月期間掛職擔任貴州省政府金融辦銀行處副處長，於2017年12月至2020年9月擔任浙江永安融通控股股份有限公司（於香港聯交所上市，股票代號：08211）獨立非執行董事。

宋先生於2004年7月畢業於中國人民大學（中國北京）財政金融學院金融學專業，獲得經濟學學士學位。彼於2006年9月至2012年7月期間，攻讀中國人民大學（中國北京）財政金融學院碩博連讀項目，獲得經濟學博士。

李淑賢女士，58歲，自2018年9月起擔任中信銀行（國際）有限公司獨立非執行董事，自2017年2月起擔任Elite Beam Limited董事，自2021年4月起擔任Community Business Limited董事。彼於1986年9月至1994年6月在英國倫敦先後任職於普華永道會計師事務所並成為特許會計師，擔任長谷工英國有限公司財務經理，以及THE SUMMIT GROUP PLC集團財務經理。李女士自1994年7月起任職於畢馬威會計師事務所，直至2018年3月榮休前為畢馬威中國金融服務業審計主管合夥人。此外，李女士自2019年5月至2020年1月任澳門立橋銀行高級顧問。

李女士於1986年7月畢業於英國埃克塞特大學會計學專業及取得榮譽會計學學士學位，於2020年6月取得香港大學專業進修學院企業風險管理深造文憑。彼自2000年9月起一直為英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員，自2002年12月起一直為香港會計師公會資深會員。

附錄二 — 新監事的履歷詳情

股東監事

股東監事的履歷詳情如下：

朱志暉先生，51歲，於2015年6月起擔任本行股東監事。彼於2005年12月起任河南國原貿易有限公司董事長，於2011年11月起任鄭州暉達房地產開發有限公司董事長，於2013年3月起任河南暉達嘉睿置業有限公司董事長，於2015年1月起任暉達控股有限公司董事長。此前，彼於1987年6月至1993年3月擔任河南省輕工經濟技術進出口公司副總經理，於1993年3月至2011年11月擔任鄭州暉達房地產開發有限公司總經理，於1998年5月至2014年12月擔任鄭州暉達實業(集團)有限公司董事長。

朱先生於1996年12月畢業於中共河南省委黨校(中國河南)經濟管理專業(函授)，並於2010年4月取得北京大學(中國北京)經營方略高級研修班結業證書。

外部監事

外部監事的履歷詳情如下：

馬寶軍先生，58歲，於2018年1月起擔任本行外部監事。彼自2016年12月起任河南嵩山科技創新基金管理有限公司董事長，自2010年6月起任肇慶市寶鑫投資有限公司監事，自2017年6月起任香港德祐有限公司董事，自2020年7月起任中原創新(河南)產業研究院有限公司董事。彼於1986年8月至1988年11月任鄭州市財政局工業科科員，於1988年11月至1992年3月任鄭州市財政局辦公室科員，於1992年3月至1993年11月任鄭州市財政局辦公室副主任，於1993年11月至1995年10月任鄭州信託投資公司副總經理，於1995年10月至2002年5月任鄭州信託投資公司總經理，於2002年5月至2011年4月任百瑞信託投資有限責任公司董事長，於2011年4月至2016年8月任國家電投資本控股有限公司黨組成員，於2011年4月至2016年12月任百瑞信託有限責任公司董事長，於2015年1月至2018年3月任中原航空港產業投資基金管理有限公司董事長，於2016年12月至2018年7月任河南建業控股發展有限公司董事長，於2017年8月至2019年1月任河南厚樸建業基金管理有限公司董事。

馬先生於1986年7月畢業於中南民族學院(中國湖北)語言文學系，獲文學學士學位。彼於2005年6月畢業於新加坡國立大學(新加坡)，獲工商管理碩士學位。彼自1994年4月起一直為河南省人民政府認可的高級經濟師。

徐長生先生，57歲，彼自1987年7月起於華中科技大學經濟學院任教，自1997年9月起任教授。徐先生自1995年1月起任中華外國經濟學研究會理事並自2007年9月起兼任發展經濟學分會副會長，自1998年1月起任中國生產力學會理事，自2014年1月起任中國民營經濟研究會理事。彼於2000年1月至2015年1月任華中科技大學經濟學院院長，於2015年9月至2018年10月任凱迪生態環境科技股份有限公司(曾於深圳證券交易所上市，股份代號：000939)的獨立董事。

徐先生於1984年7月畢業於南京大學(中國江蘇)政治經濟學專業及取得經濟學學士學位，於1987年7月畢業於武漢大學(中國湖北)西方經濟學專業及取得經濟學碩士學位，並於1992年7月取得武漢大學(中國湖北)經濟學博士學位。

此外，因湖北三峽新型建材股份有限公司(「三峽新材」)(於上海證券交易所上市，股份代號：600293)2011年及2012年財務信息披露失真、存在舞弊行為及其2013年年度業績預告與實際業績差異較大，上海證券交易所於2014年8月給予徐先生(作為該公司時任獨立董事)通報批評的處分。因三峽新材於其2011年及2012年年度報告記載不實，中國證監會湖北監管局於2014年12月給予徐先生(作為該公司時任獨立董事)警告並處以人民幣三萬元罰款。因凱迪生態環境科技股份有限公司未能按期披露其2017年年度報告及2018年第一季度報告，深圳證券交易所於2018年7月給予徐先生(作為該公司時任獨立董事)通報批評的處分，徐先生在一定程度上盡到了勤勉義務。就本行所知，徐先生不存在依據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律法規不得擔任上市公司監事的情形。

職工監事

職工監事的履歷詳情如下：

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。