

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BANK OF GANSU CO., LTD.*
甘肅銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2139)

2021年第一次臨時股東大會投票表決結果

委任董事與監事 及 行長離任

甘肅銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本行於2021年12月24日(星期五)上午九時於中國甘肅省蘭州市城關區東崗西路525-1號甘肅銀行大廈四樓會議室舉行本行2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

茲提述本行日期為2021年12月6日的臨時股東大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告及通函中所界定者具有相同含義。

一. 出席臨時股東大會

臨時股東大會由董事會召集及召開，由本行董事長劉青先生主持。臨時股東大會以投票方式進行表決。臨時股東大會的召集及召開符合相關中國法律法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)及本行公司章程的規定。

於臨時股東大會當日，本行已發行股份總數為15,069,791,330股(其中11,275,991,330股為內資股，3,793,800,000股為H股)，該等股份賦予持有人出席臨時股東大會及於會上投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈的決議案(「臨時股東大會決議案」)的權利。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共11,621,523,976股有投票權股份，佔本行已發行股份總數約77.118015%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於臨時股東大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於臨時股東大會上放棄投票。概無本行股份就上市規則第13.40條載列賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上放棄投票贊成票。概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就臨時股東大會決議案投票反對或放棄投票。

香港中央證券登記有限公司為本行於香港的H股股份過戶登記處，在臨時股東大會上擔任點票監察員。本行中國法律顧問國浩律師(上海)事務所、本行1名監事及2名股東代表亦負責臨時股東大會的點票及計票。

二. 臨時股東大會投票表決結果

各項臨時股東大會決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(概約)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於選舉本行第三屆董事會非職工代表董事的議案			
1.1	審議及批准關於選舉劉青先生為本行第三屆董事會執行董事之議案	11,621,523,976 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

普通決議案		投票票數(概約)		
		贊成	反對	棄權
1.2	審議及批准關於選舉王文永先生為本行第三屆董事會執行董事之議案	/		
1.3	審議及批准關於選舉吳長虹女士為本行第三屆董事會非執行董事之議案	11,621,523,976 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.4	審議及批准關於選舉史光磊先生為本行第三屆董事會非執行董事之議案	11,621,523,976 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.5	審議及批准關於選舉趙星軍先生為本行第三屆董事會非執行董事之議案	11,621,523,976 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.6	審議及批准關於選舉張有達先生為本行第三屆董事會非執行董事之議案	11,621,523,976 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.7	審議及批准關於選舉郭繼榮先生為本行第三屆董事會非執行董事之議案	11,621,523,976 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.8	審議及批准關於選舉楊春梅女士為本行第三屆董事會非執行董事之議案	11,621,523,976 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.9	審議及批准關於選舉羅玫女士為本行第三屆董事會獨立非執行董事之議案	11,621,523,976 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.10	審議及批准關於選舉黃誠思先生為本行第三屆董事會獨立非執行董事之議案	11,621,523,976 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

普通決議案		投票票數(概約)		
		贊成	反對	棄權
1.11	審議及批准關於選舉董希淼先生為本行第三屆董事會獨立非執行董事之議案	11,621,523,976 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.12	審議及批准關於選舉王汀汀先生為本行第三屆董事會獨立非執行董事之議案	11,621,523,976 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.13	審議及批准關於選舉劉光華先生為本行第三屆董事會獨立非執行董事之議案	11,621,523,976 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准關於選舉本行第三屆監事會非職工代表監事的議案			
2.1.	審議及批准關於選舉張延龍先生為本行第三屆監事會股東監事之議案	11,621,523,976 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.2.	審議及批准關於選舉韓振江先生為本行第三屆監事會股東監事之議案	11,621,523,976 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.3.	審議及批准關於選舉曾樂虎先生為本行第三屆監事會股東監事之議案	11,621,523,976 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.4.	審議及批准關於選舉羅藝先生為本行第三屆監事會外部監事之議案	11,621,523,976 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

普通決議案		投票票數(概約)		
		贊成	反對	棄權
2.5.	審議及批准關於選舉馬潤平先生為本行第三屆監事會外部監事之議案	11,621,523,976 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.6.	審議及批准關於選舉李宗義先生為本行第三屆監事會外部監事之議案	11,621,523,976 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
特別決議案		投票票數(概約)		
		贊成	反對	棄權
3	審議及批准修訂公司章程的議案	11,621,523,966 100.000000%	10 0.000000%	0 0.000000%

由於上述第1.1項，第1.3項至第2.6項的各份決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括其代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過為普通決議案。由於上述第3項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括其代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案於臨時股東大會上獲正式通過為特別決議案。

除上述決議案外，本行並無收到任何持有本行有表決權股份總數3%或以上的股東提出的任何議案。

三. 關於董事會換屆

提交臨時股東大會審議的12名本行第三屆董事會非職工代表董事候選人均於臨時股東大會上獲股東正式批准。此外，本行近日召開了本行職工代表大會，會上選舉馬志強先生為本行第三屆董事會職工代表董事(非執行董事)。據此，本行第三屆董事會正式成立。第三屆董事會的成員如下：

執行董事 : 劉青先生

非執行董事 : 吳長虹女士、史光磊先生、趙星軍先生、張有達先生、郭繼榮先生、楊春梅女士、馬志強先生

獨立非執行董事 : 羅玫女士、黃誠思先生、董希淼先生、王汀汀先生、劉光華先生

截至本公告日期：

- (1) 史光磊先生、趙星軍先生、楊春梅女士、王汀汀先生、劉光華先生及馬志強先生的董事任職資格需報中國銀行保險監督管理委員會甘肅監管局核準，任職自其任職資格獲得核準之日起生效。
- (2) 其他董事候選人均已按照相關監管要求獲得了本行董事任職資格。

有關本行第三屆董事會非職工代表董事的簡歷及其委任的相關信息，請參見本行日期為2021年12月6日的通函中的相關內容。

馬志強先生的簡歷載於本公告之附錄一。就董事會所知且除本公告所披露者外，馬志強先生於過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。馬志強先生與本行任何董事、監事、高級管理人員或主要股東沒有任何其他關係。於本公告日期，馬志強先生持有本行300,000股內資股的權益，代表本行已發行股本約0.0020%。除上述之外，馬志強先生並無於本行或其聯營公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部規定之任何權益。

除本公告所披露者外，就馬志強先生的委任而言，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦沒有任何其他須提請本行股東注意的事項。

本行將分別與第三屆董事會各位董事訂立董事服務協議，首次任期由相關監管機構或股東於臨時股東大會上批准之日起(視情況而定)至第三屆董事會任期屆滿之日止，任期三年。各位董事的薪酬金額將按照本行薪酬管理辦法的標準釐定，具體包括基本薪金、績效獎金和其他福利。基本薪金根據職工代表董事在本行的職位釐定，績效獎金依據本行經營業績決定，其他福利則包括法定的養老、醫療和住房公積金等。

四. 行長離任

王文永先生因為工作調動，沒有參與第三屆董事會換屆選舉。他自本公告之日離任本行執行董事、行長及董事會下設戰略發展委員會委員、提名與薪酬委員會委員及關聯交易與風險控制委員會委員及消費者權益保護委員會主任委員等職務。

王文永先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其離任須提請本行股東及債權人注意的其他事項。本行對王文永先生在本行任職期間勤勉盡責、對全行經營發展做出的突出貢獻表示衷心感謝。鑒於本行行長人選暫時空缺，本行正物色合適人選擔任行長職務，並於適當時候另行刊發公告。

五. 關於監事會換屆

提交臨時股東大會審議的6名本行第三屆監事會非職工代表監事候選人均於臨時股東大會上獲股東正式批准。此外，本行近日召開了本行職工代表大會，會上選舉湯瀾女士、王效沛先生及劉培訓先生為本行第三屆監事會職工代表監事，該三位職工代表監事將自臨時股東大會之日起履職。據此，本行第三屆監事會正式成立。第三屆監事會的成員如下：

股東監事 : 張延龍先生、韓振江先生、曾樂虎先生

外部監事 : 羅藝先生、馬潤平先生、李宗義先生

職工代表監事 : 湯瀾女士、王效沛先生、劉培訓先生

有關本行第三屆監事會非職工代表監事的簡歷及其委任的相關信息，請參見本行日期為2021年12月6日的通函中的相關內容。

本行第三屆監事會職工代表監事湯瀾女士、王效沛先生及劉培訓先生的簡歷載於本公告之附錄二。就董事會所知且除本公告所披露者外，湯瀾女士、王效沛先生及劉培訓先生於過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。湯瀾女士、王效沛先生及劉培訓先生與本行任何董事、監事、高級管理人員或

主要股東沒有任何其他關係。於本公告日期，王效沛先生及劉培訓先生分別持有本行200,000股內資股的權益，分別代表本行已發行股本約0.0013%。除上述之外，湯瀾女士、王效沛先生及劉培訓先生並無於本行或其聯營公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部規定之任何權益。

除本公告所披露者外，就湯瀾女士、王效沛先生及劉培訓先生的委任而言，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦沒有任何其他須提請本行股東注意的事項。

本行將分別與第三屆監事會各位監事訂立監事服務協議，首次任期由臨時股東大會上批准之日或職工代表大會選舉之日起(視情況而定)至第三屆監事會任期屆滿之日止，任期三年。各位監事的薪酬金額將按照本行薪酬管理辦法的標準釐定，具體包括基本薪金、績效獎金和其他福利。基本薪金根據各職工代表監事在本行的職位釐定，績效獎金依據本行經營業績決定，其他福利則包括法定的養老、醫療和住房公積金等。

自臨時股東大會之日起卸任的第二屆監事會職工代表監事許勇鋒先生及羅振夏先生均已確認彼等與監事會並無意見分歧，亦無有關彼等卸任須提請本行股東及債權人注意的其他事項。本行對許勇鋒先生及羅振夏先生在本行任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

六. 批准修訂公司章程

臨時股東大會已批准就公司章程作出相應修改。建議修訂公司章程部分條款自獲得中國銀行保險監督管理委員會甘肅監管局核準之日起生效。在此之前，現行公司章程繼續有效。

承董事會命
甘肅銀行股份有限公司*
董事長
劉青

甘肅蘭州

2021年12月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉青先生；非執行董事吳長虹女士、史光磊先生**、趙星軍先生**、張有達先生、郭繼榮先生、楊春梅女士**、馬志強先生**；以及獨立非執行董事羅玫女士、黃誠思先生、董希淼先生、王汀汀先生**、劉光華先生**。

* 甘肅銀行股份有限公司並非香港法例第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，亦不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。

** 史光磊先生、趙星軍先生、楊春梅女士、馬志強先生、王汀汀先生及劉光華先生的董事任職資格還需經監管機構的核準後方可生效。

附錄一

本行第三屆董事會職工代表董事簡歷

馬志強先生，51歲，於1992年7月至2004年3月先後任甘肅日報社編輯部編輯、記者、主任編輯、政理部副主任。馬先生於2004年3月至2006年6月先後任甘肅省政府辦公廳秘書處副處長、調研員。於2006年6月至2011年9月任甘肅省政府金融工作辦公室金融一處處長。馬先生自2011年9月至2019年6月任本行黨委副書記、紀委書記，期間掛職任秦安縣委副書記、中國農業銀行總行三農政策與業務創新部副總經理。2019年6月至2021年1月任本行黨委副書記，期間先後兼任本行工會主席、紀委書記、機關黨委書記、黨委組織部部長、人力資源部總經理、黨委巡察辦主任。馬先生自2021年1月至今任本行黨委副書記兼工會主席、機關黨委書記、黨委巡察辦主任。

馬先生於1992年6月畢業於山東大學，獲得法學學士學位，主修政治學專業；2013年6月畢業於蘭州大學，獲得工商管理碩士學位。

附錄二

本行第三屆監事會職工代表監事簡歷

湯瀾女士，58歲，於2018年11月12日選舉成為職工代表監事，2018年12月3日委任為本行監事長。湯女士全面負責監事會工作，主要負責監督董事會、經營管理層各項工作合法合規，負責審計、安全保衛、機構建設、後勤保障工作。分管監事會辦公室、審計部、機構管理部、安全保衛部、行政事務部。

湯女士於1984年7月至1991年3月期間在甘肅省財政廳預算處任科員、副主任科員。於1991年3月至1993年11月期間在甘肅省財政廳辦公室任副主任科員、主任科員(於1992年3月至1992年10月期間掛職任蘭州市城關區財政局副局長)。於1993年11月至1995年10月期間在甘肅省財政廳支農有償資金辦公室任副主任(副處級)。於1995年10月至2006年12月期間在甘肅省財政廳社會保障處任副處長、處長(於2000年7月至2001年2月期間掛職任廣東省財政廳社會保障處副處長)。於2003年8月至2006年12月期間兼任甘肅省社會保障資金管理中心主任。於2006年12月至2010年12月期間在甘肅省財政廳教科文處任處長。於2010年12月至2018年10月期間在甘肅省政府金融工作辦公室任副主任、黨組成員，主任、黨組書記。

湯女士於1984年7月從位於中國北京市的中央財經大學(前名字為中央財政金融學院)財政系財政專業獲得經濟學學士學位，主修財政專業。

王效沛先生，49歲，1992年12月至1994年4月就職於甘肅省柳園花牛山鉛鋅礦；1994年4月至2011年6月先後任中國建設銀行股份有限公司(「中國建設銀行」)酒泉分行辦事員、會計主管、分行機構業務部主管、肅州支行行長。於2011年6月至2012年7月任中國建設銀行酒泉分行黨委委員、副行長。於2012年7月至2020年9月任本行酒泉分行黨委書記、行長。2020年9月至今任本行武威分行黨委書記、行長。

王先生於2012年1月從中央廣播電視大學獲得本科學歷，主修經濟學專業。

劉培訓先生，54歲，於1988年10月至2008年8月先後任中國工商銀行股份有限公司金昌市分行會計結算科副科長、計劃財務部經理、財務會計部經理。於2008年8月至2012年3月先後任上海浦東發展銀行股份有限公司蘭州分行客戶經理、營銷二部總經理助理、七里河支行負責人。於2012年3月至2021年8月先後任本行計劃財務部副總經理、蘭州市高新支行黨委書記、行長、蘭州市城關支行黨委書記、行長。2021年8月至今任本行公司業務部總經理。

劉先生於2003年7月從中央廣播電視大學獲得本科學歷，主修金融學專業。