

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份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)

**董事長及執行董事辭任、  
監事長辭任、  
授權代表變更及  
董事會委員會組成之變更**

## **董事長及執行董事辭任**

鄭州銀行股份有限公司(「本行」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，根據金融業領導人員任職相關規定及組織工作安排，擬任職新的崗位，王天宇先生(「王先生」)已辭任董事長、執行董事、授權代表(「授權代表」)、戰略發展委員會主席及委員及消費者權益保護工作委員會委員，自2023年3月21日起生效。王先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本行股東(「股東」)垂注。

王天宇先生對本行股東、董事、本行監事(「監事」)、高級管理層和全體幹部員工多年來的支持和幫助表示誠摯感謝，衷心祝願本行高質量發展再創佳績，真誠祝福全行幹部員工工作順利、身體健康。

王先生自1999年擔任本行副行長以來，歷任行長、黨委書記、董事長。自擔任本行領導崗位以來，王先生始終以高度的責任感和使命感，堅定貫徹上級部署，謀篇佈局擘畫本行發展藍圖，為本行高質量發展作出了重大貢獻，為區域經濟發展獻上了鄭銀智慧、鄭銀力量，是鄭銀事業的開拓者和引領者。

在王先生領導下，本行先後在香港、深圳上市，成為河南省首家A股上市銀行、國內首家A+H上市城商行，並管理7家村鎮銀行和1家金融租賃公司，被河南省委、省政府確定為政策性科創金融業務運營主體，特色化發展取得歷史性進步。王先生領導本行不遺餘力支持現代化河南建設和鄭州國家中心城市建設，累計支持全省各領域、各行業資金超過人民幣2萬億，助力經濟和社會發展。截至2022年9月末，本行集團資產總額從2011年末的人民幣724.85億元增長到人民幣5,961.31億元；股東權益從人民幣62.82億元增長到人民幣631.92億元。王先生用他的實幹擔當和勤懇耕耘，書寫了本行興業展業、開拓進取的創業史、發展史。

任職期間，王先生站位全域、著眼長遠，主導推動了本行市場化改革，完善了「三會一層」公司治理體制，構建了現代企業法人治理框架，完成國企改革三年行動任務；統籌制定了三個「五年戰略規劃」，提煉了「123456」高質量發展戰略，提出「商貿物流銀行、中小企業金融服務專家、精品市民銀行」三大特色定位，在新時代背景下深入推進「五四戰略」，開啓了高質量發展的新篇章；提出了發展與風險「兩手抓、兩手硬」，領導開展了「四大攻堅戰」，促進隊伍思想、業務結構、風控體系和內控合規全面提升。他始終重視企業文化與人文關懷，指導推動企業文化升級，打造「五心」價值觀為核心的「心」金融文化，賦予了本行百年逐夢、行穩致遠的寶貴精神財富。

王先生在任職期間，恪盡職守、銳意進取，以其超強的才能和豐富的行業經驗，為本行發展作出了重大貢獻，受到全行上下的尊敬。本行董事會對王先生任職期間作出的貢獻表示充分肯定與衷心感謝。

此外，茲提述本行日期為2022年9月14日的公告，內容有關建議委任趙飛先生（「趙先生」）為執行董事。為保證本行公司治理的正常規範運作，根據《中華人民共和國公司法》、《中國銀保監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法》等相關法律法規和公司章程的相關規定，董事會已審議及批准推舉趙先生（本行行長）代為履行董事長職責，直至選舉產生新任董事長且其任職資格獲監管機構核准之日為止。

## 監事長辭任

本行已收到趙麗娟女士（「趙女士」）的辭呈，由於彼達到退休年齡，故辭去監事長、本行職工監事及監事會提名委員會委員職務，自2023年3月21日起生效。趙女士確認，其與董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關其辭任事宜須敦請聯交所及股東垂注。

趙麗娟女士自2016年擔任本行監事長以來，恪盡職守、勤勉盡責，帶領本行監事會認真貫徹國家經濟金融政策和監管要求，在推動完善監事會監督機制、創新監督方式、優化履職監督評價、提升公司治理水平等方面取得顯著成效，為本行規範運作和高質量發展發揮了重要作用。本行監事會對趙麗娟女士在任職期間為本行發展及監事會做出的重要貢獻表示衷心感謝。

## 授權代表變更

緊隨王先生辭任授權代表後，董事會進一步宣佈，魏偉峰博士（「魏博士」）已獲委任為根據聯交所證券上市規則第3.05條之本行授權代表及終止為授權代表之替代人，自2023年3月21日起生效。因此，本行授權代表為夏華先生（執行董事）及魏博士。魏博士目前為本行聯席公司秘書及根據聯交所證券上市規則第19A.13(2)條及香港法例第622章（公司條例）代表本行於香港接收法律程序文件或通知之代理人。

魏博士的簡歷詳情如下：

魏偉峰博士，英國華瑞漢普頓大學法律（榮譽）學士，美國安德魯大學工商管理碩士，香港理工大學企業融資碩士，上海財經大學金融經濟學博士。香港公司治理公會（原稱為：香港特許秘書公會）資深會員，英國特許公司治理公會（原稱為：英國特許秘書及行政人員公會）資深會員，香港會計師公會會員，英國特許公認會計師公會資深會員及特許仲裁人學會會員。

魏博士現任方圓企業服務集團（香港）有限公司董事及集團行政總裁。魏博士擁有超過三十年專業執業及高層管理經驗，包括擔任執行董事、財務總監及公司秘書等，其中絕大部分經驗涉及上市發行人（包括大型紅籌公司）的財務、會計、內部控制及風險管理、法規遵守、企業管治及公司秘書工作方面。

## 董事會委員會組成之變更

於2023年3月21日，董事會亦批准委任王丹女士為戰略發展委員會委員及姬宏俊先生為消費者權益保護工作委員會委員，戰略發展委員會應於將召開的委員會會議上選出主席，並進一步將選舉結果報董事會同意。

鄭州銀行股份有限公司\*  
董事會

中國河南省鄭州市  
2023年3月22日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事夏華先生；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。