

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九次會議決議公告》、《鄭州銀行股份有限公司第七屆監事會第九次會議決議公告》及《鄭州銀行股份有限公司獨立非執行董事對相關事項的獨立意見》，僅供參閱。

鄭州銀行股份有限公司\*  
董事會

中國河南省鄭州市  
2023年4月28日

於本公告日期，本行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。

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2023-020

## 郑州银行股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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 2023 年 4 月 13 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第九次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 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。

### 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 2023 年第一季度经营管理工作报告》。

本议案同意票 9 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 2023 年第一季度报告的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行 2023 年第一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《关于郑州银行股份有限公司 2022 年度执行董事及高管薪酬绩效考核结果的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

执行董事夏华先生回避表决。

本行全体独立非执行董事对此事项发表的独立意见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

(四) 会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2023 年度执行董事及高管薪酬绩效考核方案的议案》。

本议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

执行董事夏华先生回避表决。

本行全体独立非执行董事对此事项发表的独立意见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

(五) 会议审议通过了《关于撤销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 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

因推荐股东内部业务安排, 撤回提名推荐, 董事会同意撤销提名罗靖先生为本行第七届董事会非执行董事候选人, 并不再将相关议案提交股东大会审议。

(六) 会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的议案》。

本议案同意票 9 票, 反对票 0, 弃权票 0 票。

同意于 2023 年 6 月 15 日 (星期四) 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 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会。

《郑州银行股份有限公司关于召开 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知》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年度内部资本充足评估暨资本充足率管理报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(八)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年度并表管理执行情况报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(九)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年度全面风险管理报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(十)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年度风险偏好执行情况报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(十一)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年度风险评估报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(十二)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司反洗钱2022年度报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(十三)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(十四)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年度合规管理报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(十五)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年度案防工作情况

报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度绿色金融自我评价报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度消费者权益保护工作自评估报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

本行第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2023-021

## 郑州银行股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及监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 2023 年 4 月 17 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九次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 27 日以书面传签的方式召开。本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 4 人，其中外部监事马宝军先生在表决时限内未表达意见，视为弃权。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。

### 二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议本行 2023 年第一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。

本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

本行 2023 年第一季度报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

（二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2022 年度监事长薪酬

绩效考核结果的议案》。

本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

### 三、备查文件

本行第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

# 郑州银行股份有限公司

## 独立非执行董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《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，就公司下列事项发表独立意见：

### 一、关于公司 2022 年度执行董事及高管薪酬绩效考核结果的独立意见

我们认为：公司 2022 年度执行董事及高管薪酬绩效考核结果是按照公司治理层董监事薪酬绩效管理办法、经营层高管薪酬绩效管理办法及 2022 年度执行董事及高管薪酬绩效考核方案，根据公司 2022 年度经营目标完成情况、执行董事及高管履职情况，结合公司实际确定的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度执行董事及高管薪酬绩效考核结果。

### 二、关于公司 2023 年度执行董事及高管薪酬绩效考核方案的独立意见

我们认为：公司 2023 年度执行董事及高管薪酬绩效考核方案是公司董事会根据年度经营目标，结合实际情况，按照公司治理层董监事薪酬绩效管理办法和经营层高管薪酬绩效管理办法形成的，符



合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司 2023 年度执行董事及高管薪酬绩效考核方案。

独立非执行董事：

李燕燕、李小建、宋科、李淑贤