

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十次會議決議公告》、《鄭州銀行股份有限公司第七屆監事會第十次會議決議公告》、《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》及《鄭州銀行股份有限公司2023年上半年非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表》，僅供參閱。

承董事會命
鄭州銀行股份有限公司*
趙飛
董事長

中國河南省鄭州市
2023年8月30日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事趙飛先生；非執行董事王丹女士、劉炳恒先生及王世豪先生；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。

郑州银行股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 15 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十次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 29 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中非执行董事王世豪先生，独立非执行董事宋科先生、李淑贤女士以电话或视频接入方式出席会议。本行全体监事列席会议。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。会议由董事长赵飞先生主持。

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 年上半年经营管理工作报告》。

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 年半年度报告及摘要的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行 2023 年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

（三）会议审议通过了《关于推举孙海刚先生代为履行郑州银行股份有限公

司行长职责的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意推举孙海刚先生代为履行本行行长职责，代为履职期限自赵飞先生辞任行长生效之日起，直至新任行长任职资格获监管机构核准之日止。

（四）会议审议通过了《关于提名魏磊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。

同意提名魏磊先生为本行第七届董事会非执行董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议，待股东大会审议通过后报送监管机构核准其任职资格，任职资格核准后正式履职，任期至第七届董事会任期届满之日止。魏磊先生简历请见附件。

《郑州银行股份有限公司关于拟变更非执行董事的公告》及本行全体独立非执行董事对此事项发表的独立意见，一并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

本议案需提交本行股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行第七届董事会风险管理委员会组成人员由王世豪先生、姬宏俊先生、李燕燕女士，调整为王世豪先生、李燕燕女士、李小建先生；关联交易控制委员会组成人员由宋科先生、李燕燕女士、姬宏俊先生，调整为宋科先生、李燕燕女士、李小建先生；消费者权益保护工作委员会组成人员由赵飞先生、刘炳恒先生、姬宏俊先生，调整为赵飞先生、刘炳恒先生、王丹女士。

由于选举魏磊先生担任非执行董事的相关事项需经股东大会审议，且其董事任职资格需经监管机构核准，待其任职资格核准后，拟由其担任本行第七届董事会风险管理委员会、关联交易控制委员会及消费者权益保护工作委员会委员。魏磊先生董事任职资格核准正式履职后，王丹女士及李小建先生将不再担任上述专门委员会委员。

其他各专门委员会组成人员维持不变。

（六）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《郑州银行股份有限公司关联交易管理办法》及《<郑州银行股份有限公司关联交易管理办法>修订对比表》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《关于修订<郑州银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则>的议案》。

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《关于修订<郑州银行福利费管理实施细则>的议案》。

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十次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附件

魏磊先生简历

魏磊先生，1974年10月出生，郑州大学应用数学专业学士，中央财经大学保险精算专业硕士。

魏先生自1997年7月至2003年8月任河南农业大学讲师，自2006年7月至2018年11月先后任中原信托有限公司风控经理、风险与合规管理部负责人、风险管理部总经理、总裁助理兼风险管理部总经理，自2018年11月至今任中原信托有限公司总经理助理。

截至本公告日期，魏先生未持有本行股份，不存在《公司法》、本行《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得提名为董事的情形，与本行持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

郑州银行股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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 8 月 18 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十次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 29 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，其中外部监事徐长生先生以视频接入方式出席会议。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。会议由监事会临时召集人陈新秀女士主持。

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 年半年度报告及摘要的议案》。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议本行 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

本行 2023 年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

（二）会议审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司第七届监事会专门

委员会组成人员的议案》。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行第七届监事会提名委员会组成人员调整为耿明斋先生、朱志晖先生、陈新秀女士。

其他专门委员会组成人员维持不变。

三、备查文件

本行第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 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、关于公司对外担保和公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见

担保业务是公司经相关监管机构批准的常规银行业务之一。2023年上半年，公司认真贯彻执行相关规定，除经相关监管机构批准的经营范围内的金融担保业务外，没有其他需要披露的重大担保业务事项。

截至2023年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

二、关于公司行长辞任的独立意见

因工作调整，赵飞先生辞去公司行长职务，相关程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，辞任自辞任报告送达董事会时生效。经核查，赵飞先生辞职原因与实际情况一致，不会对公司发展造成不利影响，我们同意赵飞先生在任职期间辞职，对其辞职原因无异议。

三、关于公司提名非执行董事候选人的独立意见

经审阅魏磊先生的简历和相关材料，充分了解其职业、学历、职称、工作经历等情况，未发现其存在《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定中不得担任董事的情形，也未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且未解除的情形，其亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，能够胜任非执行董事的职责要求，同意提名魏磊先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，并在公司董事会、股东大会分别审议通过后，按照有关规定报监管机构核准其非执行董事任职资格。

公司董事会就魏磊先生的提名、审议、表决等程序符合《公司法》、《商业银行法》、《上市公司治理准则》、《银行保险机构公司治理准则》、《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》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

独立非执行董事：李燕燕、李小建
宋科、李淑贤

郑州银行股份有限公司

2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023年上半年占用资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2023年上半年往来资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年6月30日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
上市公司的子公司及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：本行作为上市的商业银行，经营范围包括存款、贷款及资金业务。本行向关联方发放的贷款严格按照中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市资金范畴。有关本行与持有本行5%及5%以上股份股东及其他关联方的重大交易，已在本行截至2023年6月30日止中期经审阅的财务报表附注五、关联关系及交易中披露，未在本表中列示。

赵飞
董事长

孙海刚
主管会计工作负责人

袁冬云
会计机构负责人

郑州银行股份有限公司
(公章)