

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十一次會議決議公告》及《鄭州銀行股份有限公司第七屆監事會第十一次會議決議公告》，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10月31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 第七届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 16 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十一次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决 8 人，其中，非执行董事王丹女士因另有工作安排委托非执行董事刘炳恒先生代为表决。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 年第三季度报告的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。本行 2023 年第三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《郑州银行股份有限公司 2023 年上半年度全面风险管理报告》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）会议审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理基本制度〉的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 本行第七届董事会第十一次会议决议。
2. 本行第七届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

郑州银行股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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 10 月 20 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十一次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 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 5 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《关于郑州银行股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》。

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 年第三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。

本行 2023 年第三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《关于同意郑州银行股份有限公司第七届监事会提名委员会主任委员人选的议案》。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举耿明斋先生为本行第七届监事会提名委员会主任委员。

三、备查文件

本行第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日