## 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2021 年 6 月 18 日 星期五

	D51版)		日本		E zł		2017		
序号	议案名称 郑州银行股	股东 性质 A股	同意 股数 2,862,359,261	比例(%)	反对 股数 2.099.510	比例(%) 0.073293	弃权 股数 97.250	比例(%)	表结
1	份有限公司 2020 年 度 董 事 会 工	H股 合计	313,551,199	99.956221 99.926560	2,099,510	0.000000	137,329 234,579	0.043779	通
	作报告 郑州银行股 份有限公司	A 股 H 股	2,862,332,871	99.922391 99.956221	2,116,010	0.073869	107,140	0.003740	
2	2020 年 度 监事 会 工 作报告 郑州银行股	合计	3,175,884,070	99.925730	2,116,010	0.066578	244,469	0.007692	.通
3	份有限公司 2020 年 度 财 务 决 算	A 股 H 股	2,862,332,761	99.922387	2,126,010	0.0074218	97,250	0.003395	通
	情况报告 关于郑州银 行股份有限	A 股	3,175,883,960 2,862,332,761	99.925727	2,126,010	0.066893	234,579 92,610	0.007381	
4	公司 2020 年度报告 及擴要的 议案	H 股 合计	313,551,199 3,175,883,960	99.956221 99.925727	2,130,650	0.000000	137,329 229,939	0.043779	通
	郑州银行股 份有限公司 2021 年 度	A 股 H 股	2,862,332,761 313,688,528	99.922387 100.000000	2,209,650	0.077138	13,610	0.000475	
5	2021 年 及 资本 性 支 出 預 算 方	合计	3,176,021,289	99.930048	2,209,650	0.069524	13,610	0.000428	通
	关于聘任郑 州银行股份 有 限 公 司	A 股 H 股	2,862,342,761 313,688,528	99.922736 100.000000	2,116,010 0	0.073869 0.000000	97,250 0	0.003395 0.000000	
6	2021 年度 外部审计 机构的议 案	合计	3,176,031,289	99.930362	2,116,010	0.066578	97,250	0.003060	通
7	郑州银行股 份有限公司	A 股 H 股	2,862,369,061 313,551,199	99.923654 99.956221	2,120,650	0.074031	66,310 137,329	0.002315	通
/	2020 年度 关联交易 专项报告	合计	3,175,920,260	99.926869	2,120,650	0.066724	203,639	0.006407	382
8	关于郑州银 行股份有限 公司 2021 年度日常	作为打	<b></b> 是票对象的子议:	<b>系数</b> ;(19)					通
	关联交易预计额度 的议案								
8.01	与郑州市建 设投资集团 有限公司及 其关联企业	A 股 H 股	1,893,486,486 313,688,528	99.884634 100.000000	1,974,010	0.104132 0.000000	212,950	0.011233	通
	关联交易的 预计额度	合计 • m	2,207,175,014	99.901014	1,974,010	0.089348	212,950	0.009639	
8.02	与郑州交通 建设投资有 限公司及其 关联企业关	A股 H股	1,893,486,686 313,688,528	99.884645 100.000000	2,051,650	0.108228	135,110	0.007127	通
	联交易的预 计额度 与郑州市市	合计 A股	2,207,175,214 1,893,486,686	99.901023	2,051,650 1,974,010	0.092862	135,110	0.006115	
8.03	政工程总公 司及其关联 企业关联交	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通:
	易的预计额度	合计 A股	2,207,175,214 2,500,227,510	99.901023 99.911556	1,974,010 2,078,150	0.089348	212,750 135,110	0.009629	
8.04	集团有限公 司及其关联 企业关联交 易的预计额	H股 合计	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通;
	度 与河南正阳	A股	2,587,342,561	99.914531	2,147,150	0.082916	66,110	0.002553	-
8.05	建设工程集 团有限公司及其关联交易	H股 合计	313,688,528 2,901,031,089	100.000000 99.923766	2,147,150	0.000000	66,110	0.000000	通:
	的预计额度 与河南晖达 嘉客置业有	A 股	2,707,841,440	99.918324	2,147,150	0.079229	66,310	0.002447	+
8.06	限公司 限公司 大 联 交 易 的 所 的 形 変 形 の の の の の の の の の の の の の	H 股 合计	313,688,528 3,021,529,968	99.926797	2,147,150	0.000000	66,310	0.000000	通;
	与郑州市中 融创产业投	A 股 H 股	1,893,459,986 313,688,528	99.883236 100.000000	2,078,150	0.109626 0.000000	135,310	0.007138	+
8.07	资有限公司 及其关联企 业关联交易 的预计额度	合计	2,207,148,514	99.899815	2,078,150	0.094061	135,310	0.006124	通;
8.08	与河南资产 管理有限公 司及其关联	A 股 H 股	2,500,227,510 313,688,528	99.911556 100.000000	2,078,150	0.083045	135,110	0.005399	通道
8.08	企业关联交 易的预计额 度	合计	2,813,916,038	99.921408	2,078,150	0.073795	135,110	0.004798	389.7
8.09	与中原信托有限公司及其关联企业	A 股 H 股	2,500,227,510 313,688,528	99.911556 100.000000	2,147,150	0.085802 0.000000	66,110	0.002642	通
	关联交易的 预计额度 与百瑞信托	合计 A股	2,813,916,038 2,550,830,898	99.921408 99.913301	2,147,150 2,147,150	0.076245 0.084102	66,110 66,310	0.002348	
8.10	有限责任公 司及其关联 企业关联交 易的预计额	H股 合计	313,688,528 2,864,519,426	100.000000 99.922788	2,147,150	0.000000	66,310	0.000000	通:
	度 与中原证券 股份有限公	A股	2,500,227,510	99.911556	2,147,150	0.074899	66,110	0.002515	
8.11	司及其关联 企业关联交 易的预计额	H 股 合计	313,688,528 2,813,916,038	99.921408	2,147,150	0.000000	66,110	0.000000	通:
0.12	度 与兰州银行 股份有限公	A 股 H 股	2,862,244,631	99.919311 100.000000	2,145,150	0.074886	166,240	0.005803	iñi
8.12	司关联交易 的预计额度 与贵州银行	合计 A股	313,688,528 3,175,933,159 2,862,344,761	99.927275	2,145,150 2,145,150	0.067495	166,240 66,110	0.005231	,02
8.13	股份有限公 司关联交易 的预计额度	H 股	313,688,528 3,176,033,289	100.000000 99.930425	0 2,145,150	0.000000	0 66,110	0.000000 0.002080	通
8.14	与长城基金 管理有限公 司关联交易	A 股 H 股	2,862,342,761 313,688,528	99.922736 100.000000	2,147,150 0	0.074956 0.000000	66,110 0	0.002308 0.000000	通
8.15	的预计额度 与格林基金 管理有限公	合计 A股 H股	3,176,031,289 2,862,342,761 313,688,528	99.930362 99.922736 100.000000	2,147,150	0.067558 0.074956 0.000000	66,110	0.002080 0.002308 0.000000	通
0.13	司关联交易 的预计额度 与锦州银行	合计 A股	3,176,031,289	99.930362 99.922736	2,147,150 2,147,150	0.067558 0.074956	66,110 66,110	0.002080	,02
8.16	股份有限公 司关联交易 的预计额度	H 股 合计	313,688,528 3,176,031,289	100.000000 99.930362	0 2,147,150	0.000000 0.067558	0 66,110	0.000000 0.002080	通
8.17	与洛银金融 租赁股份有 限公司关联 交易的预计	A 股 H 股	2,862,242,631 313,688,528	99.919241 100.000000	2,147,150	0.074956	166,240	0.005803	通
	额度 与本行附属	合计 A股	3,175,931,159 2,862,342,761	99.927212 99.922736	2,147,150 2,147,150	0.067558 0.074956	166,240 66,110	0.005231	
8.18	公司关联交易的预计额度	H 股 合计	313,688,528 3,176,031,289	100.000000 99.930362	2,147,150	0.000000	66,110	0.000000	通
8.19	与本行关联 自然人关联 交易的预计 额度	A 股 H 股 合计	2,862,332,761 313,688,528 3,176,021,289	99.922387 100.000000 99.930048	2,199,650 0 2,199,650	0.076789 0.000000 0.069210	23,610 0 23,610	0.000824 0.000000 0.000743	通
	关于修订 《郑州银行 股份有限公	A 股 H 股	2,862,342,761 313,688,528	99.922736 100.000000	2,122,120	0.074082	91,140	0.003182	
9	司股东大会议事规则》	合计	3,176,031,289	99.930362	2,122,120	0.066770	91,140	0.002868	- 通
	郑州银行股 份有限公司 2020 年 度	A 股 H 股	2,862,342,761 313,688,528	99.922736 100.000000	2,124,650 0	0.074170 0.000000	88,610 0	0.003093 0.000000	
10	募 集 资 金 存 放 月 情	合计	3,176,031,289	99.930362	2,124,650	0.066850	88,610	0.002788	通
	况的专项 报告 关于郑州银								-
11	行股份有限 公司董事会 换届及选举 第七届董事	作为技	<b>设票对象的子议</b> :	<b>秦数</b> :(12)					通
	会董事的议 案 选举王天宇	A股	2,861,548,511	99.895010	2,993,900	0.104515	13,610	0.000475	
11.01	先生为郑州 银行股份有 限公司第七	H股	313,542,228	99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000	通;
	届董事会执 行董事 选举申学清	合计 A股	3,175,090,739 2,861,933,411	99.900769 99.908446	3,140,200 2,609,000	0.098803	13,610 13,610	0.000428	
11.02	先生为郑州 银行股份有 限公司第七 届董事会执	ΗЮ	313,688,528 3.175.621.939	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	- iii)
	行董事 选举夏华先	合计 A股	2,861,933,411	99.908446	2,609,000	0.082089	13,610	0.000428	-
11.03	生为郑州银 行股份有限 公司第七届 董事会执行	H股 合计	313,542,228 3,175,475,639	99.953361 99.912879	146,300 2,755,300	0.046639	13,610	0.000000	通;
	董事 选举王丹女 士为郑州银	A 股	2,861,933,521	99.908450	2,609,000	0.091079	13,500	0.000471	+
11.04	行股份有限 公司第七届 董事会非执	H 股 合计	313,542,228 3,175,475,749	99.953361 99.912883	2,755,300	0.046639	13,500	0.000000	通;
	行董事 选举刘炳恒 先生为郑州	A 股 H 股	2,861,933,411 313,542,228	99.908446 99.953361	2,408,910 146,300	0.084094	213,700	0.007460	
11.05	银行股份有 限公司第七 届董事会非 执行董事	合计	3,175,475,639	99.953361	2,555,210	0.046639	213,700	0.000000	通
	选举苏小军 先生为郑州 银行股份有	A 股 H 股	2,861,933,411 313,542,228	99.908446 99.953361	2,609,000 146,300	0.091079 0.046639	13,610	0.000475 0.000000	
	银行股份有限公司第七	合计	3,175,475,639	99.912879	2,755,300	0.086693	13,610	0.000428	通
11.06	届董事会非 执行董事	L	2,859,124,621	99.810393 99.744237	5,417,790 802,300	0.189132 0.255763	13,610	0.000475 0.000000	
	届董事会非 执行董事 选举姬宏俊 先生为郑州 银行股份有	A 股 H 股	312,886,228		6,220,090	0.195708	13,610	0.000428	通
11.06	届董事会非 执行董事 选举姬宏俊 先生为郑州		3,172,010,849	99.803863					
11.07	届执 选先银限届执 选先银限届执 选先银限届执 选先银限届执 选先银限司事董 王为股份等全事 世教份有七非 豪州有	ΗЮ	, , , , ,	99.803863 99.908446 99.953361	2,609,000 146,300	0.091079 0.046639	13,610	0.000475 0.000000	
	届执 选先银限届执 选先银限届执 选先银限届执 选先银限届执 选先银限届执 选先银限届执 选先银币金事 世为郑分第会事 世为郑分第会事 世为郑分第合等 计分别 "一个","一个","一个","一个","一个","一个","一个","一个",	H 股 合计 A 股	3,172,010,849 2,861,933,411	99.908446			13,610 0 13,610		通
11.07	居执 选先银限届执 选先银限届执 选先银限届执 选先银限届执 选先银限届执 选先银限届执 选先银限届本 平为股司事董 平为股司事董 平为股司事董 李为股份事会事 燕郑何有七非 豪州有七非 豪州有七非	H股 合计 A股 H股	3,172,010,849 2,861,933,411 313,542,228	99.908446 99.953361	146,300	0.046639	0	0.000000	
11.07	届执 选先银限届执 选先银限届执 选女银限届立 整对分最可事 世郊份等会事 基郊份等会市 苯十万公童行 苯十万公童 李为段可事协会等。 燕州有七非 燕州有七非	H股         A股         H股         A股         A股	3,172,010,849 2,861,933,411 313,542,228 3,175,475,639 2,862,028,471	99.908446 99.953361 99.912879 99.911765	146,300 2,755,300 2,514,050	0.046639 0.086693 0.087764	0 13,610 13,500	0.000000 0.000428 0.000471	
11.07	届执 选先银限届执 选先银限届执 选女银限届立事 法允银限届执 选先银限届执 选为银可事宜 李为段可事宜 李为段可事生 燕州有七维董 建建	H股         合计         A股         H股         合计         A股         H股         合计         A股         A股	3,172,010,849 2,861,933,411 313,542,228 3,175,475,639 2,862,028,471 313,688,528 3,175,716,999 2,862,028,361	99.908446 99.953361 99.912879 99.911765 100.000000 99.920473 99.911761	146,300 2,755,300 2,514,050 0	0.046639 0.086693 0.087764 0.000000 0.079102	0 13,610 13,500 0	0.000000 0.000428 0.000471 0.000000 0.000425	
11.07	福执 选先银限届执 选先银限届执 选先银限届本事 选先银限届本事 建州有七十里 医外侧等会 医郊份第会手 世郊份第会于 举力投司事旗 生为投司事旗 光力投司事故 举力投司事故 举力投引事故 等力投引事故 等力投引事故 等力投引事故 医外阴管会	H股           合计           A股           H股           合计           A股           H股           H股	3,172,010,849 2,861,933,411 313,542,228 3,175,475,639 2,862,028,471 313,688,528 3,175,716,999 2,862,028,361 313,688,528	99.908446 99.953361 99.912879 99.911765 100.000000 99.920473 99.911761 100.000000	2,755,300 2,755,300 0 2,514,050 0 2,514,050 0	0.046639 0.086693 0.087764 0.000000 0.079102 0.087764 0.000000	0 13,610 13,500 0 13,500 13,610 0	0.000000 0.000428 0.000471 0.000000 0.000425 0.000475 0.000000	通
11.07	届执 选先银限届执 选先银限届执 选先银限届加 选先银限届加 选先银限届	H股         合计         A股         H股         合计         A股         H股         合计         A股         A股	3,172,010,849 2,861,933,411 313,542,228 3,175,475,639 2,862,028,471 313,688,528 3,175,716,999 2,862,028,361	99.908446 99.953361 99.912879 99.911765 100.000000 99.920473 99.911761	146,300 2,755,300 2,514,050 0 2,514,050	0.046639 0.086693 0.087764 0.000000 0.079102	0 13,610 13,500 0 13,500	0.000000 0.000428 0.000471 0.000000 0.000425	通道
11.07	福执 选先银限届执 选先银限届执 选女银限届立事 选先银限届立事 选生行公益 宏郑的旁会事 定郑的旁会事 医郑的奇会事 医郑的奇会事 医郑的奇会事 医郑的奇会事 医邓的奇会事 医非角大量 非一种人的人员 医克勒氏虫虫虫 医非有七种 秦州有七种藏 先银限届 先级限届	H股           合计           A股           H股           合计           A股           H股           合计	3,172,010,849 2,861,933,411 313,542,228 3,175,475,639 2,862,028,471 313,688,528 3,175,716,999 2,862,028,361 313,688,528 3,175,716,889	99.908446 99.953361 99.912879 99.911765 100.00000 99.920473 99.911761 100.00000 99.920470	146,300 2,755,300 2,514,050 0 2,514,050 2,514,050 0 2,514,050	0.046639 0.086693 0.087764 0.000000 0.079102 0.087764 0.000000 0.079102	0 13,610 13,500 0 13,500 13,610 0	0.000000 0.000428 0.000471 0.000000 0.000425 0.000475 0.000000 0.000428	通
11.07	届执 选先银限届执 选先银限届执 选安银限届立事 选先银限届立事 选生行公童非 营行 等生行公童计 举生行公童计 举生行公童计 举力段司事旗 王为段司事旗 秦为段司事执 李为段司事执 李为段司事执 李为段司事执 "秦阳将七独董 朱熙将第二章,秦阳将秦行,邓明有七独董 张熙将届立章 张明符号会员	H股           合计           A股股           合计           A股股           合计           A股股           合计           A股股           合计	3,172,010,849 2,861,933,411 313,542,228 3,175,475,639 2,862,028,471 313,688,528 3,175,716,999 2,862,028,361 31,75,716,889 2,862,028,361	99.908446 99.953361 99.912879 99.911765 100.000000 99.920473 99.911761 99.920470	146,300 2,755,300 2,755,300 0 2,514,050 0 2,514,050 0 2,514,050 2,514,050	0.046639 0.086693 0.087764 0.000000 0.079102 0.087764 0.000000 0.079102	0 13,610 13,500 0 13,500 13,610 0 13,610	0.000000 0.000428 0.000471 0.000000 0.000425 0.000475 0.000428	通道
11.07	福执 选先银限届执 选先银限届执 选安银限届立事 选先银联届立事 选生行公童 医邻角马霉 医动脉间毒素 王为股司事就 李为股司事故 李为股司事故 李为股司事故 李为段司事故 李为段司事故 李为段司事故 李为段司事故 经银保证金 经用有七独 燕州有七独家 建州有七独家 经银行	H股           合计           A股股           合计           A股股           合计           A股股           合计           A股股           合计	3,172,010,849 2,861,933,411 313,542,228 3,175,475,639 2,862,028,471 313,688,528 3,175,716,999 2,862,028,361 313,688,528 3,175,716,889 2,862,028,361 313,575,716,889	99.908446 99.953361 99.912879 99.911765 100.00000 99.920473 99.911761 100.00000 99.920470 99.911761 100.00000	146,300 2,755,300 2,755,300 0 2,514,050 0 2,514,050 0 2,514,050 0 2,514,050 0 2,514,050	0.046639 0.086693 0.087764 0.000000 0.079102 0.087764 0.000000 0.079102 0.087764 0.000000 0.079102	0 13,610 13,500 0 13,500 13,610 0 13,610 0	0.000000 0.000428 0.000471 0.000000 0.000425 0.000475 0.000428 0.000475 0.000428	通道

12.01	选举朱志晖 先生为郑州	A股	2,862,343,361	99.922757	2,199,050	0.076768	13,610	0.000475	1	
	银行股份有 限公司第七 届监事会股 东监事	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过	
		合计	3,176,031,889	99.930381	2,199,050	0.069191	13,610	0.000428		
	选举马宝军	A股	2,862,343,361	99.922757	2,199,050	0.076768	13,610	0.000475		
	先生为郑州 银行股份有	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	285 1-4	
12.02	限公司第七 届监事会外 部监事	合计	3,176,031,889	99.930381	2,199,050	0.069191	13,610	0.000428	通过	
	选举徐长生	Α股	2,862,343,361	99.922757	2,199,050	0.076768	13,610	0.000475	通过	
12.03	先生为郑州 银行股份有	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000		
	限公司第七 届监事会外 部监事	合计	3,176,031,889	99.930381	2,199,050	0.069191	13,610	0.000428		
	关于修订	A股	2,843,471,431	99.263949	21,070,980	0.735576	13,610	0.000475	+	
	《郑州银行 股份有限公	Н股	305,899,600	97.516987	7,788,928	2.483013	0	0.000000		
13	股份有限公司治理层董 监事薪酬绩 效管理办法》的议案	合计	3,149,371,031	99.091526	28,859,908	0.908046	13,610	0.000428	通访	
	关于调整郑	A股	2,862,332,561	99.922380	2,209,650	0.077138	13,810	0.000482		
	州银行股份有限公司董	Н股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000		
14	事事事事。 事事事事 事事事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 有 事 有	合计	3,176,021,089	99.930041	2,209,650	0.069524	13,810	0.000435	通过	
15	关于调整郑份有限公东部份监监事事新酬标 事事新酬标 事的议案	Α股	2,862,332,761	99.922387	2,209,650	0.077138	13,610	0.000475		
		H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.0000000		
		合计	3,176,021,289	99.930048	2,209,650	0.069524	13,610	0.000428	通过	
	关于股份司 2020 年分本增购的 第一次 年分本增购的 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次	A股	2,557,527,051	89.281796	307,028,160	10.718176	810	0.000028		
		Н股	203,688,528	64.933369	110,000,000	35.066631	0	0.000000		
16		合计	2,761,215,579	86.878638	417,028,160	13.121336	810	0.000025	通过	
	关于修订 《郑州银行 股份有限公司章程》的 议案	A股	2,844,056,421	99.284371	19,307,230	0.674004	1,192,370	0.041625		
17		H股	305,899,600	97.516987	7,788,928	2.483013	0	0.000000	通过	
		合计	3,149,956,021	99.109932	27,096,158	0.852551	1,192,370	0.037517	_ , ,,,,,,,,	
18	关于郑州银 行股份有限 公司般性授 份的议案	A股	2,857,100,292	99.739725	7,373,119	0.257391	82,610	0.002884	1	
		H股	305,753,300	97.470348	7,935,228	2.529652	0	0.000000	通过	
		合计	3,162,853,592	99.515740	15,308,347	0.481660	82,610	0.002599		
	关于郑州银 行股份有限	A股	2,861,409,971	99.890173	3,132,440	0.109352	13,610	0.000475	1	
19	公司发行资	H股	313,688,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	通过	
- 40	本补充债券 的议案	合计	3,175,098,499	99.901013	3,132,440	0.098559	13,610	0.000428		
限公司	司、郑州市市 と易的预计	ド政エ	3州投资控股 注程总公司作为 涉及的关联》	り表决事项《	与郑州市建	建设投资集	是团有限公	司及其关	铁企	

應來供。 郑州市財政局、郑州投资控股有限公司、郑州发展投资集团有限公司、郑州市环卫清洁有限公司、郑州市市政工程总公司作为表决事项《与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有A股有表决权股份968,882,575股,对该事项回避

。 郑州市市政工程总公司为表决事项《与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预 郑州印即以上程总公司为家次事项(与郑州印即以上程总公司及其关联定业大联次约的)对 ;额度)涉及的主体、由于其持有的本行股份已全部质押、根据中国银保监会以及本行(章程) 的相关规定,其在股东大会上不能行使表决权;郑州市财政局、郑州投资控股有限公司、郑州发 展投资集团有限公司,郑州市环卫清洁有限公司作为该事项涉及的关联股东,共持有A股有表 决权股份968,882,575 股,对该事项回避避决。 河南投资集团有限公司,中原信托有限公司作为表决事项(与河南投资集团有限公司及其 关联企业关联交易的预计额度)涉及的关联股东,共持有A股有表决权股份362,115,251 股,对 该事项间积累中

该事项回避表决 河南兴业房地产开发有限公司作为表决事项《与河南正阳建设工程集团有限公司及其关联

企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,持有 A 股有表决权股份 275,000,200 股,对该事项

。 国原贸易有限公司作为表决事项《与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企业关联交 河州国原页易有限公司作为农庆事项(与河州库达基督直业有限公司及具大联企业大联交易的预计额度)涉及的关联股东,持有A股有表决权股份154,501,121股,对该事项回避表决。郑州市财政局,郑州投资控股有限公司、郑州市大卫清洁有限公司、郑州市市政工程总公司作为表决事项《与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企 业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A 股有表决权股份 968,882,575 股,对该事项

回避表决。 河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为表决事项《与河南资产管理有限公司及其 关联企业长联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有A股有表决权股份 362,115,251 股,对 该事项回避表决。 河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为表决事项《与中原信托有限公司及其关联

企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A 股有表决权股份 362,115,251 股,对该事 œ衣穴。 互瑞信托有限青任公司作为表决事项《与百瑞信托有限青任公司及其关联企业关联交易的

预计额度》涉及的主体、持有 A股有表决权股份 311.511.668 股 对该事项问题表决、张正业大联文》的 预计额度》涉及的主体、持有 A股有表决权股份 311.511.668 及 对该事项问题表决。 河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为表决事项《与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A股有表决权股份 362,115,251 股,对 2015年2月20年

序号	议案名称	股 东 性质	同意		反对		弃权		表决
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	结果
1	关行股司 2020 年配及转增的议案	A 股	2,557,527,051	89.281796	307,028,160	10.718176	810	0.000028	通过
(	三)2021年第	第一次	H股类别剧	设东大会对	各项议案的	的具体表决	结果如下	₹:	
市号	议案名称	你 股 东 性质	同意		反对		弃权	弃权	
m 5			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	结果
1	关行股份 2020 度及资本股份 转增股份预	H股	203,688,528	64.933369	110,000,000	35.066631	0	0.000000	未通过

	转增股份预 案的议案									
(四)根据相关监管规定,本次股东大会对影响 A 股中小投资者(指除本行董事、监事、高级理人员以及单独或者合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项议										
	情况进行单独计票,具体表决	情况如了			1177411510		皿川里人	尹俠区		
号	议案名称	同意 股数	比例(%)	反对 股数	比例(%)	弃权 股数	比例(%)	表 决 结果		
	关于聘任郑州银行股份有限公司 2021年度外部审计机构的议案	1,910,245, 066	99.884271	2,116,0 10	0.110643	97,250	0.005085	通过		
	郑州银行股份有限公司 2020 年度 关联交易专项报告	1,910,271, 366	99.885647	2,120,6 50	0.110886	66,310	0.003467	通过		
	关于郑州银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案	作为投票对	付象的子议案	数:(19)				通过		
01	与郑州市建设投资集团有限公司及 其关联企业关联交易的预计额度	1,893,486, 486	99.884634	1,974,0 10	0.104132	212,950	0.011233	通过		
02	与郑州交通建设投资有限公司及其 关联企业关联交易的预计额度	1,893,486, 686	99.884645	2,051,6 50	0.108228	135,110	0.007127	通过		
03	与郑州市市政工程总公司及其关联 企业关联交易的预计额度	1,893,486, 686	99.884645	1,974,0 10	0.104132	212,750	0.011223	通过		
04	与河南投资集团有限公司及其关联 企业关联交易的预计额度	1,548,129, 815	99.857241	2,078,1 50	0.134045	135,110	0.008715	通过		
05	与河南正阳建设工程集团有限公司 及其关联企业关联交易的预计额度	1,635,244, 866	99.864836	2,147,1 50	0.131127	66,110	0.004037	通过		
06	与河南晖达嘉睿置业有限公司及其 关联企业关联交易的预计额度	1,755,743, 745	99.874089	2,147,1 50	0.122139	66,310	0.003772	通过		
07	与郑州市中融创产业投资有限公司 及其关联企业关联交易的预计额度	1,893,459, 986	99.883236	2,078,1 50	0.109626	135,310	0.007138	通过		
08	与河南资产管理有限公司及其关联 企业关联交易的预计额度	1,548,129, 815	99.857241	2,078,1 50	0.134045	135,110	0.008715	通过		
09	与中原信托有限公司及其关联企业 关联交易的预计额度	1,548,129, 815	99.857241	2,147,1 50	0.138495	66,110	0.004264	通过		
10	与百瑞信托有限责任公司及其关联 企业关联交易的预计额度	1,598,733, 203	99.861741	2,147,1 50	0.134118	66,310	0.004142	通过		
11	与中原证券股份有限公司及其关联 企业关联交易的预计额度	1,548,129, 815	99.857241	2,147,1 50	0.138495	66,110	0.004264	通过		
12	与兰州银行股份有限公司关联交易 的预计额度	1,910,146, 936	99.879140	2,145,1 50	0.112167	166,240	0.008692	通过		
13	与贵州银行股份有限公司关联交易 的预计额度	1,910,247, 066	99.884376	2,145,1 50	0.112167	66,110	0.003457	通过		
14	与长城基金管理有限公司关联交易 的预计额度	1,910,245, 066	99.884271	2,147,1 50	0.112272	66,110	0.003457	通过		
15	与格林基金管理有限公司关联交易 的预计额度	1,910,245, 066	99.884271	2,147,1 50	0.112272	66,110	0.003457	通过		
16	与锦州银行股份有限公司关联交易 的预计额度	1,910,245, 066	99.884271	2,147,1 50	0.112272	66,110	0.003457	通过		
17	与洛银金融租赁股份有限公司关联 交易的预计额度	1,910,144, 936	99.879036	2,147,1 50	0.112272	166,240	0.008692	通过		
18	与本行附属公司关联交易的预计额 度	1,910,245, 066	99.884271	2,147,1 50	0.112272	66,110	0.003457	通过		
19	与本行关联自然人关联交易的预计 额度	1,910,235, 066	99.883749	2,199,6 50	0.115017	23,610	0.001235	通过		
)	郑州银行股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与实际使用情况的专 项报告	1,910,245, 066	99.884271	2,124,6 50	0.111095	88,610	0.004633	通过		
	关于郑州银行股份有限公司董事会 换届及选举第七届董事会董事的议 案	作为投票对	対象的子议案	数:(12)				通过		
.01	选举王天宇先生为郑州银行股份有 限公司第七届董事会执行董事	1,909,450, 816	99.842741	2,993,9 00	0.156547	13,610	0.000712	通过		
.02	选举申学清先生为郑州银行股份有 限公司第七届董事会执行董事	1,909,835, 716	99.862867	2,609,0 00	0.136421	13,610	0.000712	通过		
.03	选举夏华先生为郑州银行股份有限 公司第七届董事会执行董事	1,909,835, 716	99.862867	2,609,0 00	0.136421	13,610	0.000712	通过		
.04	选举王丹女士为郑州银行股份有限 公司第七届董事会非执行董事	1,909,835, 826	99.862873	2,609,0 00	0.136421	13,500	0.000706	通过		
.05	选举刘炳恒先生为郑州银行股份有 限公司第七届董事会非执行董事	1,909,835, 716	99.862867	2,408,9 10	0.125959	213,700	0.011174	通过		
.06	选举苏小军先生为郑州银行股份有 限公司第七届董事会非执行董事	1,909,835, 716	99.862867	2,609,0 00	0.136421	13,610	0.000712	通过		
.07	选举姬宏俊先生为郑州银行股份有 限公司第七届董事会非执行董事	1,907,026, 926	99.715999	5,417,7 90	0.283289	13,610	0.000712	通过		
.08	选举王世豪先生为郑州银行股份有 限公司第七届董事会非执行董事	1,909,835, 716	99.862867	2,609,0 00	0.136421	13,610	0.000712	通过		
.09	选举李燕燕女士为郑州银行股份有 限公司第七届董事会独立非执行董 事	1,909,930, 776	99.867838	2,514,0 50	0.131456	13,500	0.000706	通过		
.10	选举李小建先生为郑州银行股份有 限公司第七届董事会独立非执行董 事	1,909,930, 666	99.867832	2,514,0 50	0.131456	13,610	0.000712	通过		
.11	选举宋科先生为郑州银行股份有限 公司第七届董事会独立非执行董事	1,909,930, 666	99.867832	2,514,0 50	0.131456	13,610	0.000712	通过		
.12	选举率淑贤女士为郑州银行股份有 限公司第七届董事会独立非执行董 事	1,909,930, 776	99.867838	2,514,0 50	0.131456	13,500	0.000706	通过		
,	关于修订《郑州银行股份有限公司 治理层董监事薪酬绩效管理办法》 的议案	1,891,373, 736	98.897514	21,070, 980	1.101775	13,610	0.000712	通过		
	关于调整郑州银行股份有限公司董 事会非执行董事和独立非执行董事 薪酬标准的议案	1,910,234, 866	99.883738	2,209,6 50	0.115540	13,810	0.000722	通过		
,	关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股份 预案的议案	1,910,235, 066	99.883749	2,209,6 50	0.115540	13,610	0.000712	通过		
拉	、律师出具的法律意见									

北京市金杜律师事务所苏峥律师、袁冰玉律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见 书,认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股 东大会规则》和本行《章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

八、音互×叶 (一)郑州银行股份有限公司 2020 年度股东周年大会决议、2021 年第一次 A 股类别股东大 会决议及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议; (二)北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

附任: 第七屆董事会董事简历 王天宇先生,1966年3月出生,于2005年12月起担任本行董事,且于2011年3月起担任 本行董事长,主要负责本行整体运营及战略管理。 王先生拥有逾28年银行业务运营及管理经验。被于1996年8月加入本行,并于1996年8 月至2011年12月先后担任本行经五路支行行长及本行副行长,行长。王先生于2012年5月至 2021年4月担任本行附属公司中牟郑银村镇银行股份有限公司董事长。在加入本行之前,被于 1988年7月至1992年11月担任中国职工旅行社及龙祥宾馆财务部副经理、经理,并于1992年

信息披露DISCLOSURE

11 月至 1996 年 8 月担任河南省豫工城市信用社副主任。此外, 王先生于 2013 年 1 月起担任第十二届河南省人民代表大会代表。于 2015 年 4 月荣获"全国劳动模范"称号, 并于 2018 年 1 月当选为第十三届全国人民代表大会代表。 王先生于 1998 年 6 月毕业于河南财经学院(中国河南)财政专业及取得经济学学士学位、于 2006 年 6 月取得新加坡国立大学(新加坡) 江南管理硕士学位, 于 2015 年 1 月取得清华大学(中国北京)高级管理人员工商管理硕士学位, 并于 2018 年 12 月取得华中科技大学(中国湖北)经济学博士学位。彼自 1998 年 12 月起一直为河南省人民政府认可的高级会计师。王先生持有本行 27,503 股 A 股股份。除上述简历披露的任职情况外, 与本行持股 5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2 条所列情宏,申学清先生、1965 年 7 月出生、于 2012 年 7 月起担任本行执行董事, 且于 2012 年 4 月起担任本行行长、主要负责本行日常运营及管理。

任本行行长,主要负责本行日常运营及管理。 电先生拥有近 25 年银行业务运营及管理。 申先生拥有近 25 年银行业务运营及管理经验。被于 2011 年 11 月加人本行。在加人本行的,被于 1996 年 6 月至 2011 年 11 月于广东发展银行股份有限公司(现称为广发银行股份有限公司)先后担任多个职位,其中于 1996 年 6 月至 2000 年 10 月历任郑州分行花园路支行综合部副经理、经理、营业都主任、支行行长助理职务,于 2000 年 10 月至 2004 年 7 月历任郑州分行亦明路支行行长助理、副行长、行于 2004 年 7 月至 2006 年 4 月历任郑州分行办公室总经理、公司银行三部总经理,于 2006 年 4 月至 2009 年 9 月担任安阳支行行长,并于 2009 年 10 月至 2011 年 11 月担任长沙分行副行长。此前、被于 1990 年 9 月至 1996 年 6 月于河南省平顶山市财政贸易委员会工作。历任办公室科员、副科长、副主任。 申先生于 1990 年 6 月毕业于河南财经学院(中国河南)财政专业及取得经济学学士学位、于 2008 年 12 月取得西安交通大学(中国陕西)高级工商管理硕士学位,并于 2015 年 7 月取得清华大学(中国北京)高级管理人员工商管理硕士学位。彼自 2005 年 12 月起一直为河南省人民政府认可的高级经济师。

\$\text{\$\text{\$N}\$}\text{\$N\$}\text{

规范运作指引》第3.23 条所列情形。 夏华先生,1967 年8 月出生,于2020 年7 月起担任本行执行董事、副董事长,主要负责分管 董事会内审办公室工作,决协助王天宇先生分管董事会办公室、董事会萧酬与考核办公室和董 事会战略发展部。此外,彼于2019 年12 月起任本行子公司河南九鼎金融租货股份有限公司董

。 夏先生拥有近 31 年银行业经验。彼于 2011 年 12 月加人本行,于 2012 年 2 月至 2020 年 7 及先生拥有近 31 平報行业登録。 破丁 2011 年 12 月加入本行、 于 2012 年 2 月至 2010 年 7 月担任本行副行长。在加入本行之前。 坡于 2003 年 9 月至 2011 年 12 月于原中国粮鑑会向事告 管局先后担任国有银行监管一处主任科员,副处长、城市商业银行监管处副处长、监管调研员 职务,于 1996 年 8 月至 2003 年 9 月于中国人民银行先后担任伊川县支行副行长、沿南省分行 农村合作金融管理处副主任科员、主任科员、济南分行郑州监管办事处合作金融机构处主任科 员、农业银行监管处主任科员,并于 1990 年 7 月至 1996 年 7 月担任中国人民银行洛阳分行外

更先生于 1990 年 7 月毕业于北京农业工程大学(中国北京)应用电子技术专业及取得工会

夏先生于 1990 年 7 月毕业于北京农业工程大学(中国北京)应用电子技术专业及取得工学学士学位,于 2015 年 10 月取得中欧国际工商管理学院(中国上海)高级管理人员工商管理硕士学位。彼自 1995 年 6 月起一直为中华人民共和国人事部认可的经济师。夏先生不持有本行股份,除上述简历披露的任职情况外,与本行持股 5%以上股份的股东及本行其他重,监事,高级管理人员不存在关联关系。夏先生不存在(深圳证券交易所上市公司规运作指引)第 3.2.3 条所列情形。 王丹女士,1978 年 1 月出生,于 2011 年 5 月起在郑州市中融创产业投资有限公司工作。此外,彼于 1999 年 12 月至 2006 年 11 月担任安阳市北关区财政局预算股科员,于 2006 年 11 月至 2016 年 9 月担任郑州市财政局郑州市政府采购中心科员,副主任,于 2016 年 10 月至 2021 年 4 月担任郑州市团政员邓州市政府采购中心科员,副主任,于 2016 年 10 月至 2021 年 4 月担任郑州市团政员邓州市政府采购中心科员,副主任,于 2016 年 10 月至 2021 年 4 月工郑州市团政资金分企至《郑州市政商庆政府》是,第 2016 年 10 月至 2021 年 4 月担任郑州市团政资金分企至《郑州市政商庆政府》是,第 2011 年 1 月取得河南科技学院(中国河南)会计学专业,于 2011 年 1 月取得河南科技学院(中国河南)会计学学士学位。彼自 2005 年 5 月起一直为中华人民共和国财政部认可的中级会计师。

阿什汉子呢(下四年四十八年) 可的中级会计师。 王女士不持有本行股份。王女士为郑州市中融创产业投资有限公司拟任高级管理人员,郑 州市财政局控股郑州市中融创产业投资有限公司,郑州市中融创产业投资有限公司按股郑州 投资控股有限公司,非执行董事候选人刘炳恒长生担任郑州投资控股有限公司财务运营中心 总监,郑州市财政局、郑州投资控股有限公司均为本行持股 5%以上股份的股东。除上述简历披 露的任职情况外,王女士与本行其他持股 5%以上股份的股东及本行其他董事。高级管理

是不存在关联关系。王女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列 簡形。 刘炳恒先生, 1969 年 9 月出生, 于 2015 年 10 月起担任郑州投资控股有限公司财务运营中心总监。此外, 彼于 1988 年 8 月至 1999 年 5 月担任郑州丰表广财务科副科长, 科长, 团委副书记,于 1999 年 5 月至 2000 年 3 月担任郑州百文股份公司进出口公司财务部经理,于 2000 年 3

记,丁1999年5月至2000年3月担任郑州日义政衍公司进出口公司财务部经理,丁2000年3月至2015年5月担任中南科信息产业有限公司财务总监。 到先生于1988年7月毕业于郑州经工业学院(中国河南)财务会计专业。彼自1994年10月起一直为中华人民共和国财政部认可的会计师。 刘先生不持有本行股份。刘先生为郑州投资控股有限公司的财务运营中心总监,郑州市财政局投股郑州市中融创产业投资有限公司,郑州市中融创产业投资有限公司按股郑州投资控

股有限公司,非执行董事候选人王丹女士为郑州市中麓创产业投资有限公司拟任高级管理人员,郑州市财政局、郑州投资控股有限公司均为本行持股5%以上股份的股东。除上述简历按露的任职情况外、刘先生与本行其他苗策、监审、高级管理人员不存在关联关系。刘先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情 苏小军失生 1973 年 4 日出生 | 白 2018 年 4 日起任百瑞信托有限责任公司执行董事 | 白

2018年12月起担任该公司总经理、党委副书记,自2020年11月起任百瑞(北京)财富管理有限 公司董事长。此前,彼于 2008 年 3 月加人百瑞信托有限责任公司,于 2008 年 3 月至 2012 年 7 月先后担任信托业务二部副总经理、总经理、业务总监,于 2012 年 7 月至 2018 年 2 月先后担任副总裁( 2017 年 12 月至 2018 年 2 月代为履行总裁职权 ),于 2018 年 2 月至 2018 年 12 月担任总 裁,于2018年1月至2018年12月兼任党支部副书记。此前,苏先生于1996年2月至2008年3月先后担任郑州信托投资公司营业部出纳、会计、主管会计,稽核部主管会计,信托部经理助理,北京管理总部财务主管,信托业务部业务主办、业务经理。

苏先生于1995年7月毕业于郑州粮食学院(河南工业大学前身,中国河南)财务会计专业,于2001年12月毕业于中共中央党校(中国北京)经济管理专业(函授),于2011年12月取得西安交通大学高级管理人员工商管理硕士学位,并于2020年1月取得清华大学五道口金融学院 高级工商管理硕士学位

苏先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外,与本行持股 5%以上股份的股东及 本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏先生不存在《深圳证券交易所上市公司

规范宏作指引》第3.2.3 条所列情形。 规宏俊先生,1963 年 6 月出生,于 2012 年 7 月起担任本行非执行董事。彼自 2003 年 12 月起先后担任中原信托有限公司副总经理,副总裁,自 2008 年 12 月起担任长城基金管理有限公 司董事 自 2017 年 8 月起担任河南资产管理有限公司董事。此外、後于1984 年 7 月至 1984 年 12 月担任河南省计划委员会财贸处干部,于1984 年 12 月至 1994 年 12 月历任河南省计划经济 委员会财政金融处办事员、对外经济处科员、副主任科员、主任科员,于1994年12月至2000年 8月历任河南计划委员会对外经济处主任科员、老干部处副处长、固定资产投资处副处长、于 2000年8月至2003年11月担任河南省发展计划委员会财政金融处副处长(期间于2002年4 月至 2003 年 9 月担任国家开发银行河南省分行信贷一处副处长),并于 2012 年 11 月至 2016 年 

月取得武汉大学(中国湖北)商学院金融学专业研究生课程进修班结业证书,并于 2010 年 11 月 取得亚洲(澳门)国际公开大学(中国澳门)工商管理学硕士学位。彼自 2007 年 10 月起一直为北 京金融培训中心认可的金融理财师。

姬先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外,与本行持股 5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姬先生不存在《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

光化送出下3月17年 4月出生、デ 2018年7月起担任本行非执行董事。彼自 2010年7月起 王世寮先生、1950年4月出生、デ 2018年7月起担任本行非执行董事。彼自 2010年7月起 任上海国家会计学院兼职教授、自 2011年1月起任上海交通大学海外教育学院兼职教授、自 2013年5月起任上海财经大学商学院兼职教授、自2016年6月起任兰州银行股份有限公司独 2013 年 5 月起任上海财经大子商号代源班敦权, 目 2016 年 6 月起任上州縣行旅衍有除公司建立董事, 直 2019 年 1 月起任上海城创投资管理股份有限公司独立董事。此外, 被于 1991 年 2 月 至 1995 年 12 月任上海市城市信用合作社联社主任及法定代表人,于 1995 年 12 月至 2016 年 5 月任上海城市合作商业银行(现称为上海银行)执行董事、副行长,于 2002 年 7 月至 2013 年 8 月任城市商业银行资金清算中心理事长及法定代表人,于 2008 年 3 月至 2010 年 2 月、2010 年 12 月至 2012 年 11 月任上海市人民政府决策咨询特聘专家,于 2011 年 10 月至 2018 年 11 月任 徽商银行股份有限公司(干香港联交所上市,股票代号:03698)独立董事,干2012年7月至2018 6 月任本行独立非执行董事,于 2012 年 6 月至 2014 年 12 月任复旦大学经济学院 2012 年至 2014年度客座教授。

王先生于 1984 年 7 月毕业于复日大学(中国上海)金融管理干部专业,并于 2005 年 6 月完 土尤生了1984年/月毕业丁夏巨大学(中国上海)运避官建于前专业,升丁2009年6月完成上海国家会计学院(中国上海)与亚对桑那州立大学(美国)合作高级工商管理领土项目处保护。 得亚利桑那州立大学(美国)工商管理学硕士学位。彼自1993年7月起一直为中国人民银行认

先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外,与本行持股5%以上股份的股系 本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王先生不存在《深圳证券交易所上市公司 知光這條子。 规范這作指引)第 3.2.3 条所列情形。 李燕燕女士,1968 年 1 月出生,于 2018 年 7 月起担任本行独立非执行董事。彼自 2008 年 5

月起任郑州大学教授,自 2015 年 1 月起担任郑州大学学报编辑部主任兼主编。此前,彼自 1990 年 7 月至 1994 年 8 月担任新乡医学院社科部教师,于 1997 年 6 月至 2001 年 5 月担任河南大学经济学院教师,自 2001 年 5 月至 2015 年 1 月历任郑州大学商学院教师,副院长。 李女十干 1990 年 7 月毕业于河南大学(中国河南)历史系及取得学十学位,于 1997 年 6 月

获得复旦大学(中国上海)经济学硕士学位,于2007年6月获得南京大学(中国 士学位,并于 2007 年 10 月至 2010 年 4 月在中国社科院(中国北京)从事博士后研究工作。彼自 2008年5月起一直持有河南省人民政府认可的教授职称。 李女士不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外,与本行特股5%以上股份的股东及 本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李女士不存在《探圳证券交易所上市公司

规范运作指引》第3.2.3条所列情形。 李小建先生,1954年8月出生,于2014年12月起担任中原银行股份有限公司(于香港联交 所上市,股份代号,01216)外部监事。彼于2010年9月至2015年9月担任河南财经政法大学校 N(L | H) 成以N(C)  $\le 10216$  / N = 100 = 9 = 100 = 9 = 100 = 9 = 100 = 9 = 100 = 9 = 100 = 9 = 10 = 9 = 10

李先生于 1982 年 1 月取得河南师范大学(中国河南)理学学十学位,于 1990 年 6 月取得南 开大学(中国天津)经济学博士学位及于1990年3月在澳大利亚国立大学修毕博士课程。李旿 开大学(中国天津)经济学博士学位及于1990年3月在澳大利亚国立大学修毕博士课程。李旿 生于1993年11月获河南省政府评定为教授,于1997年获国务院特殊津贴,1998年被评为国家

有突出贡献中青年专家,2003年被中华全国回国华侨联合会授予新侨成功创业人士 医先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外,与本行持股5%以上股份的股东及 本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李先生不存在《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》第3.2.3条所列情形。 宋科先生,1982年4月出生,于2017年5月起担任本行外部监事,任期直至第六届监事会 票代号 · 06199) 独立非执行董事。宋先生于 2004年7月至 2009年9月期间担任中国人民大学 财政金融学院团委书记,于 2012 年 7 月至 2015 年 7 月期间为中国人民大学统计学院博士后,于 2012 年 11 月至 2013 年 12 月期间挂职担任贵州省政府金融办银行处副处长,于 2017 年 12 月至2020年9月担任浙江永安融通控股股份有限公司(干香港联交所上市,股票代号:08211)

宋先生于 2004年7月毕业于中国人民大学(中国北京)财政金融学院金融学专业,获得经 济学学士学位。彼于2006年9月至2012年7月期间,攻读中国人民大学(中国北京)财政金融 学院硕博连读项目,获得经济学博士

宋先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外,与本行持股5%以上股份的股东及 本行其他董事、監事、高級管理人员不存在关联关系。宋先生不存在《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。 李淑贤女士,1962 年 12 月出生,自 2018 年 9 月起担任中信银行(国际)有限公司独立非执

行董事,自 2017 年 2 月起担任 Eiter Beam Limited 董事,自 2021 年 4 月起担任 Community Business Limited 董事。彼于 1986 年 9 月至 1994 年 6 月在英国伦敦先后任职于普华永道会计师 事务所并成为特许会计师,担任长谷工英国有限公司财务经理,以及 THE SUMMIT GROUP PLC 集团财务经理。李女士自 1994 年 7 月起任职于毕马威会计师事务所,直至 2018 年 3 月5 休前为毕马威中国金融服务业审计主管合伙人。此外,李女士自 2019年5月至 2020年1月任

李女士于 1986 年 7 月毕业于英国埃克塞特大学会计学专业及取得荣誉会计学学士学位, 于2020年6月取得香港大学专业进修学院企业风险管理深造文凭。彼自2000年9月起一直为 英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员,自 2002年12月起一直为香港会计师公会资深会

李女士不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外,与本行持股5%以上股份的股东及 本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李女士不存在《深圳证券交易所上市公司

第七届监事会监事简历

赵女士于 1996 年 8 月加入本行,并于 1996 年 8 月至 2016 年 6 月先后担任本行五里堡支行 副行长、行长、金海大道支行行长、本行副行长、于 2016 年 6 月至 2018 年 6 月担任本行股东监事、监事长、于 2018 年 6 起担任本行职工监事、监事长、于 2007 年 11 月至 2021 年 4 月担任本行工会主席。加入本行之前,彼于 1984 年 12 月至 1996 年 8 月先后担任郑州市五里堡城市信用社

赵女士于 2004 年 6 月毕业于中国人民解放军空军后勤管理学院(中国江苏)财务管理专 业,并于 2008 年 3 月取得中国人民大学(中国北京)財政金融学院工商管理硕士课程金融方向高级研修班结业证书。彼自 2009 年 1 月起一直为河南省企业思想政治工作人员高级专业职务 任职资格评审委员会认可的高级政工师,自2015年11月起一直为中华人民共和国人事部认可

赵女士不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外,与本行持股5%以上股份的股东及 本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵女士不存在《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》第3.2.3 条所列情形。 朱志晖先生,1969 年 8 月出生,于 2015 年 6 月起担任本行股东监事。彼于 2005 年 12 月起

任河南国原贸易有限公司董事长、于2011年11月起任郑州喀达房地产开发有限公司董事长、于2013年3月起任河南摩达嘉睿置业有限公司董事长、于2015年1月起任暉达控股有限公司董事长。此前,彼于1987年6月至1993年3月担任河南省经工经济技术进口公司副总经理, 于 1993 年 3 月至 2011 年 11 月担任郑州暉达房地产开发有限公司总经理, 于 1998 年 5 月至 2014年12月担任郑州辉达实业(集团市民公司选》长、 宋先生于1996年12月毕业于中共河南省委党校(中国河南)经济管理专业(函授),并于

2010年4月取得北京大学(中国北京)经营方略高级研修班结业证书。

来先生不持有本行政份。被控股的河南国原贸易有限公司持有本行 318,951,121 股 A 股股份。除上述简历披露的任职情况外,与本行持股 5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。朱先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3

马宝军先生,1963 年 3 月出生,于 2018 年 1 月起担任本行外部监事。彼自 2016 年 12 月起 任河南嵩山科技创新基金管理有限公司董事长,自 2010 年 6 月起任肇庆市宝鑫投资有限公司 篮事,自 2017 年 6 月起任香港德祐有限公司董事,自 2020 年 7 月起任中國创新河南)产业研究院有限公司董事。彼于 1986 年 8 月至 1988 年 11 月任郑州市财政局工业科科员,于 1988 年 11 月至 1992 年 3 月至 1993 年 11 月至 1992 年 3 月至 1993 年 11 月至 1992 年 3 月至 1993 年 11 月至 1995 年 10 月至 1992 年 3 月至 1993 年 11 月在郑州市财政局办公室副主任,于 1993 年 11 月至 1995 年 10 月任郑州信托投资公司副总经理,于 1995 年 10 月至 2002 年 5 月至 2011 年 4 月任百瑞信托投资有限责任公司董事长,于 2011 年 4 月至 2016 年 8 月任国家电投资本挖股公司党组成员,于 2011 釋页住公司量率以,2011年4月至2016年8月1日國家屯民双年经股公司是组成员,12011年4月至2016年12月任百瑞信托有限责任公司董事长,于2015年1月至2018年3月任河南建业控股发展有限公司董事长,于2017年8月至2019年1月至2018年7月任河南建业控股发展有限公司董事长,于2017年8月至2019年1月任河南厚朴建业基金管理有限公司董事。马先生于1986年7月毕业于中南民族学院(中国湖北)语言文学系,获文学学士学位。彼于2005年6月毕业于新加坡国立大学(新加坡),获工商管理硕士学位。彼自1994年4月起一直

为河南省人民政府认可的高级经济师。

马先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外,与本行持股 5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马先生不存在《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

徐长生先生,1963年10月出生,彼自1987年7月起于华中科技大学经济学院任教,自199 年9月起任教授。徐先生自1995年1月起任中华外国经济学研究会理事并自2007年9月起兼 任发展经济学分会副会长,自1998年1月起任中国生产力学会理事,自2014年1月起任中国 民营经济研究会理事。被于2000年1月至2015年1月任华中科技大学经济学院院长,于2015 年9月至2018年10月任凯迪生态环境科技股份有限公司(曾干深圳证券交易所上市,股份代 号:000939)的独立董事。

徐先生于 1984 年 7 月毕业于南京大学(中国江苏)政治经济学专业及取得经济学学士学 位,于1987年7月毕业于武汉大学(中国湖北)西方经济学专业及取得经济学硕士学位,并于

证,1 1966年 / 月子聖 1 版(X人手)中国创业 / 图 月宝 0 1 子 至 版 及 特宝 0 1 子 顿 L 子 证 , 开 1 1992年 7 月取得武 X大 空 (中国湖北) 经济学博士学位。 徐先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外,与本行持股 5%以上股份的股东及

本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐先生不存在《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引第3.2.3条所列情形。 此外,因湖北三峡新型建材股份有限公司("三峡新材")(于上海证券交易所上市,股份代

号:60293)2011 年及 2012 年财务信息披露失真、存在舞弊行为及其 2013 年年度业绩预告与实际业绩差异较大,上海证券交易所于 2014 年 8 月给予徐先生(作为该公司时任独立董事)通报批评的处分。因三峡新材于其 2011 年及 2012 年年度报告记载不实,中国证监会湖北监管局于 2014年12月给予徐先生(作为该公司时任独立董事)警告并处以三万元罚款。因凯迪生态环境 科技股份有限公司未能按期披露其 2017 年年度报告及 2018 年第一季度报告,深圳证券交易所 于 2018 年 7 月给予徐先生(作为该公司时任独立董事)通报批评的处分,徐先生在一定程度」 尽到了勤勉义务。就本行所知,徐先生不存在依据(中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易府上市公司规范运作指引》等法律法规不得担任上市公司监事的情形。

李怀斌先生、1969年9月出生、于2018年6月起担任本行职工监事、且自2018年9月起任本行农业东路支行行长。彼于1997年7月加入本行、并于1997年7月至2018年9月先后担任本行商交所支行员工、总行对公业务部科长、行政区支行行长、东区支行行长、荥阳支行行长、 商丘分行行长。此前,被干1993年7月至1997年7月任郑州粮机股份有限公司销售部销售经

李先生于1993年7月毕业于郑州粮食学院(河南工业大学前身,中国河南)粮食工程专业 并于 2007 年 8 月毕业于中南财经政法大学(中国湖北)金融学专业,取得金融学硕士学位。被自 1998 年 11 月起一直为中华人民共和国人事部认可的经济师。 李先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外,与本行持股 5%以上股份的股东及

本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李先生不存在《深圳证券交易所上市公司 本门共也里事、血事、高级官程本,风个仔住大虾大苏。子元生个仔住\床列证券父匆折工印公司 规范运作指引)第 3.2.3 条所列情形。 除新秀女士,1973 年 6 月出生,自 2021 年 5 月起任本行总行营业部主任。彼于 1996 年 8 月

加人本行,并于 1996年8月至2021年5月先后担任本行政六街支行信贷科长、资产保全部职员、市场业务部主管、信贷审批部副总经理、政通路支行临时负责人及行长、总行营业部临时负

责人。此前,彼于1995年3月至1996年7月任郑州市大通城市信用社职员。 陈女士于1994年7月毕业于开封大学(中国河南)财务会计专业,并于2008年1月毕业于 中央广播电视大学金融学专业。彼自1999年7月起一直为郑州市人事局(现称为郑州市人力资 源和社会保障局)认可的助理会计师。

《欧州社云 (宋中司) (小司的30年3 寸 ) 即。 陈女士 不持有 本行榜份。除上述简历披露的任职情况外,与本行特股 5%以上股份的股东及 本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈女士不存在《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

证券简称:郑州银行

## 郑州银行股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

本行于 2021 年 6 月 7 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等 一次会议的通知,会议于2021年6月17日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。 本次会议的通知,会议于2021年6月17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6人,实际出席6人,其中,徐长生监事以电话接入方式出席会议。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。会议由监事长赵丽娟主持,审议通过了以下证

一、审议通过了《关于选举郑州银行股份有限公司第七届监事会监事长的议案》 同意选举赵丽娟女士为本行第七届监事会监事长。

本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 赵丽娟女士的简历见附件。 二、审议通过了《关于选举郑州银行股份有限公司第七届监事会各专门委员会委员的议

同意选举马宝军监事、赵丽娟监事、陈新秀监事为本行第七届监事会提名委员会委员;徐长

生监事、朱志晖监事、李怀斌监事为本行第七届监事会监督委员会委员。 本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 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各专门委员会主任委员人

选的议案》。 同意马宝军先生为本行第七届监事会提名委员会主任委员;同意徐长生先生为本行第七届 监事会监督委员会主任委员。

郑州银行股份有限公司监事会

赵丽娟女士简历

特此公告。

赵丽娟女士,1962年9月出生,于2016年6月起担任本行监事、监事长。此外,彼于2017年 11 月起任本行子公司浚县郑银村镇银行股份有限公司董事长。

超女士于1996年8月加瓜本行,并于1996年8月至2016年6月先后担任本行五里堡支行副行长、行长、金海大道支行行长,本行副行长,于2016年6月至2018年6月担任本行股东监 事、监事长、于 2018 年 6 起担任本行职工监事、监事长、于 2007 年 11 月至 2021 年 4 月担任本行工会主席。加入本行之前,彼于 1984 年 12 月至 1996 年 8 月先后担任郑州市五里堡城市信用社

| 数五十十 2004 年 6 月毕业于中国人民解放军容军后勒管理学院(中国汀苏) 财务管理专 级文工,2004年6月至业,中国人民牌放弃之车后到司程学形。 (中国江苏) 州方旨建专业,并于2008年3月取得中国人民大学(中国北京)财政金融学院工商管理硕士课程金融方向高级研修班结业证书。彼自2009年1月起一直为河南省企业思想政治工作人员高级专业职务 任职资格评审委员会认可的高级政工师,自2015年11月起一直为中华人民共和国人事部认可

赵女士不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外,与本行持股 5%以上股份的股东及 本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

证券简称:郑州银行

## 郑州银行股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。 本行于2021年6月7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 一次会议的通知,会议于 2021 年 6 月 17 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开本行 2020 年度股东周年大会选举产生了第七届董事会 12 名董事,其中,3 名非执行董事及 举门 2020 中度放东周中人尝选李广王,第7加崖事李灵 12 石里寺,其平13 石非狄月重争及 3 台址立非执行董事在取得监管部门任职资格核准后方能履职,为满足有关独立董事占比的教定及保证董事会的正常运作,未获连任的 3 名独立非执行董事将继续履职至新任独立非执行董事任职资格取得监管部门核准排产检展职之日。本次会议应出席董事9 人。实际出席了人其中,非执行董事王世豪先生、独立非执行董事谢太峰先生、吴革先生、陈美宝女士以电话或视

、会议审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司董事会各专门委员会委员组成的议 本行 2020 年度股东周年大会选举产生了第七届董事会 12 名董事,其中执行董事王天宇先

生、申学清先生、夏华先生、非执行董事姬宏俊先生、王世蒙先生、独立非执行董事李燕燕女士 自当选之日开始履职、其余新任名董事在取得监管部门任职资格核准后方能履职、根据相关 规定、独立非执行董事谢太峰先生、吴革先生、陈美宝女士继续履职至新任独立非执行董事会各 使取变,独立非执行董事谢太峰先生、吴东先生、陈美宝女士继续履职至新任独立非执行董事会 E. 独立非执行董事谢太峰先生、吴奉先生、陈美宝女士继续履职全等。 各格核准并开始履职之日。为保证董事会各专门委员会的正常运作。 打委员会委员组成进行调整。调整后的董事会各专门委员会组成如下: 1.战略发展委员会 主任委员、王天宇先生 委员组成:王天宇先生、申学清先生、夏华先生

2 风险管理委员会

主任委员:王世豪先生 委员组成:王世豪先生、谢太峰先生、姬宏俊先生 多以组成: 王世家元王、刚从甲元王、妃丛俊元 3.关联交易控制委员会 主任委员: 吴革先生 委员组成: 吴革先生、李燕燕女士、姬宏俊先生

主任委员:陈美宝女士 委员组成:陈美宝女十、谢太峰先生、姬宏俊先生 1.新酮司污核安贝云 主任委员:李燕燕女士 委员组成:李燕燕女士、陈美宝女士、王世豪先生

6.提名委员会 主任委员:谢太峰先生

玉仕安京, 谢太峰先生, 吳革先生、王世豪先生 5.消费者权益保护工作委员会 主任委员, 王天宇先生 委员组成, 王天宇先生, 申学清先生、夏华先生 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 2021年6月18日

王天宇先生简历

时于:
王天字先生简历
王天字先生简历
王天字先生简历
王天字先生1966年3月出生,于2005年12月起担任本行董事,且于2011年3月起担任本行董事长,主要负责本行整体运营及战略管理。
王先生拥有逾28年银行业务运营及管理经验。彼于1996年8月加人本行,并于1996年8月至2011年12月先后担任本行经五路支行行长及本行副行长、行长。王先生于2012年5月至2011年1月担任本行经五路支行行长及本行副行长、行长。王先生于2012年5月至1988年7月至1992年11月担任中国职工旅行社及龙祥宾馆财务部副经理、经理,并于1992年11月至1996年8月担任河南省豫工城市信用社副主任。此外,王先生于2015年1月起担任第11月至1996年8月担任河南省豫工城市信用社副主任。此外,王先生于2015年1月起担任第二十二届河南省人民代表大会代表,于2015年4月来获"全国劳动模范"称号,并于2018年1月当选为第十三届全国人民代表大会代表。王先生于1988年6月毕于河南财经学院(中国河南)财政专业及取得经济学学士学位、于2006年6月取得新加坡国立大学新加坡门工商管理硕士学位,于2015年1月取得清华大学(中国北京)高级管理人员工商管理硕士学位,并2015年1月取得清华大学(中国北京)高级管理人员工商管理硕士学位,并2015年1月取得清华大学(中国北京)高级管理人员工商管理硕士学位,并2015年1月取得清华大学(中国北京)高级管理人员工商管理硕士学位,共2015年1月取得清华大学(中国北京)高级管理人员工商管理硕士学位,共2015年1月取得清华大学(中国北京)高级管理人员工公司报范运行其他董事、董事、高级管理人员不存在关联关系。王先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运行作员》第3.2.3条所列情形。

夏华先生,1967年8月出生,于2020年7月起担任本行执行董事、副董事长,主要负责分管 董事会内审办公室工作,并协助王天宇先生分管董事会办公室、董事会薪酬与考核办公室和董事会战略发展部。此外,彼于 2019 年 12 月起任本行子公司河南九鼎金融租赁股份有限公司董

事长。 夏先生拥有近 31 年银行业经验。彼于 2011 年 12 月加人本行,于 2012 年 2 月至 2020 年 7 月担任本行副行长。在加人本行之前,彼于 2003 年 9 月至 2011 年 12 月于原中国银监会河南监管局先后担任国有银行监管一处主任科员、副处长,城市商业银行监管处副处长,监管调研员 职务,于1996年8月至2003年9月于中国人民银行先后担任伊川县支行副行长,河南省分行农村合作金融管理处副主任科员、主任科员,济南分行郑州监管办事处合作金融机构处主任科员、农业银行监管处主任科员,并于1990年7月至1996年7月担任中国人民银行洛阳分行外 夏先生于 1990 年 7 月毕业于北京农业工程大学(中国北京)应用电子技术专业及取得工学

学士学位,于2015年10月取得中欧国际工商管理学院(中国上海)高级管理人员工商管理硕士学位。彼自1995年6月起一直为中华人民共和国人事部认可的经济师。

夏先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外,与本行持股5%以上股份的股东及 本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 夏先生不存在《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。