

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八屆董事會2025年第一次臨時會議決議公告》，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
2025年1月24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。

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2025-002

郑州银行股份有限公司 第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告

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2025年1月14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会2025年第一次临时会议的通知，会议于2025年1月23日以书面传签方式召开。本行2024年第二次临时股东大会选举产生了第八届董事会9名董事，其中，1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事在取得监管部门任职资格核准后方能履职，未获连任的2名非执行董事及3名独立非执行董事将按照监管要求继续履职。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公务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《关于郑州银行数字化转型战略规划的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于修订〈郑州银行互联网贷款管理办法〉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

本行第八届董事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2025年1月24日