

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第七次會議決議公告》及《鄭州銀行股份有限公司2026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
2026年8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；非執行董事張繼紅女士、劉炳恒先生及衛志剛先生；以及獨立非執行董事李小建先生、王寧先生、劉亞天先生及蕭志雄先生。

* 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 第八届董事会第七次会议决议公告

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 2026 年 8 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第七次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 28 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 8 人，实际出席 8 人，其中，刘亚天先生、萧志雄先生以视频接入方式出席会议。本行董事会秘书及部分其他高级管理人员列席会议。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《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“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 2026 年上半年经营管理工作报告》。

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《关于郑州银行股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》。

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 2026 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《郑州银行股份有限公司 2026 年半年度第三支柱信息披露报告》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）会议审议通过了《关于修订<郑州银行市场风险管理办法>的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）会议审议通过了《关于修订<郑州银行信息科技管理基本制度>的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）会议审议通过了《关于修订<郑州银行人力资源管理基本制度>的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）会议审议通过了《关于聘任高瑞女士为郑州银行股份有限公司副行长的议案》。

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，已经本行董事会提名委员会审议通过。

同意聘任高瑞女士为本行副行长，待其任职资格经国家金融监督管理总局河南监管局核准后正式履职，其现任行长助理职务履职至其副行长任职资格获得国家金融监督管理总局河南监管局核准之日止。高瑞女士简历详见附件。

（八）会议审议通过了《关于聘任唐安东先生为郑州银行股份有限公司副行长的议案》。

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，已经本行董事会提名委员会审议通过。

同意聘任唐安东先生为本行副行长，待其任职资格经国家金融监督管理总局河南监管局核准后正式履职。唐安东先生简历详见附件。

三、备查文件

1. 本行第八届董事会第七次会议决议。

2. 本行第八届董事会审计委员会第十四次会议决议。

3. 本行第八届董事会提名委员会第八次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件

高瑞女士简历

高瑞女士，1981 年 8 月出生，本科学历。

高女士于 2025 年 3 月加入本行，自 2026 年 1 月起担任本行行长助理。在此之前，高女士自 2006 年 8 月至 2025 年 3 月于兴业银行郑州分行任职，曾任支行零售业务处副处长、机构业务处处长，支行行长助理，企业金融业务总部总裁，企业金融业务部总监，支行行长。

截至本公告日，高女士未持有本行股份，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聘任为高级管理人员的情形，与本行持股 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的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。

唐安东先生简历

唐安东先生，1983 年 7 月出生，研究生学历。

唐先生自 2025 年 12 月至 2026 年 8 月担任新密郑银村镇银行董事长。唐先生于 2006 年 7 月加入本行，曾任郑州银行荥阳支行副行长兼荥阳索河路支行行长，总行公司业务部战略客户中心主任、公司业务部副总经理、公司业务部总经理，郑州银行平顶山分行临时负责人、总行办公室主任等职务。

截至本公告日，唐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聘任为高级管理人员的情形，与本行持股 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的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 2026 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

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联关系	上市公司核算的会计科目	2026年期初占用资金余额	2026年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2026年上半年占用资金的利息(如有)	2026年上半年偿还累计发生金额	2026年6月末占用资金余额	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联关系	上市公司核算的会计科目	2026年期初往来资金余额	2026年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2026年上半年往来资金的利息(如有)	2026年上半年偿还累计发生金额	2026年6月末往来资金余额	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
小计	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
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

注：本行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向关联方发放的贷款和资金往来业务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公司资金范畴。有关本行与持有本行 5%及 5%以上股份股东及股东集团及其他关联方的重大交易，已在本行截至 2026 年 6 月 30 日止中期经审阅的财务报表附注六中披露，未在本表中列示。

赵飞
法定代表人（董事长）

张厚林
主管会计工作负责人

付强
会计机构负责人

郑州银行股份有限公司
(公章)