北京银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司董事会二〇一九年第五次会议于 2019 年 10 月 29 日在北京召开。本次董事会应到董事 12 名，实际到会董事 10 名（魏德勇董事、马德汗董事委托杨书剑董事代为出席会议并行使表决权）。会议由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《北京银行 2019 年第三季度报告》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名柯文纳（Praveen Khurana）先生、彭吉海先生为本行董事，任期三年，其任职资格尚需取得监管机构核准；马德汗（Frans Johan Maria Robert de Mandt）先生、淦克兴先生不再担任本行董事。提名王瑞华先生为本行独立董事，任期三年，其任职资格尚需取得监管机构核准；李晓慧女士不再担任本行独立董事。提名刘红宇女士连任本行独立董事，任期三年。同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事意见：同意。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于对 ING BANK N.V. 关联授信的议案》，同意授予 ING BANK N.V. 同业机构综合授信额度 5 亿美元，业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期 12 个月；自董事会审批通过之日起生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

魏德勇董事、马德汗董事回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司

2019 年 10 月 29 日

附件：董事候选人简历

1、柯文纳（Praveen Khurana）先生，1993年毕业于印度昌迪加尔市阿育吠陀学院，获商科学士学位；1996年毕业于印度加济阿巴德市管理技术学院金融专业，获工商管理硕士学位。印度成本与工作会计师协会注册的成本会计师。

柯文纳（Praveen Khurana）先生2017年8月至今担任ING零售信用风险全球负责人，2015年3月至2017年8月担任印度IDFC银行公司、商业兼村镇银行业务总监，2010年3月至2015年2月担任ING Vysya银行零售信用风险总监，2008年11月至2010年3月担任富登金融综合风险总监，2005年10月至2008年10月担任旁遮普百夫长银行/HDFC银行中小企业风险总监兼高级副总裁，1998年3月至2005年7月在花旗集团印度分行任职，历任花旗银行副总裁助理、渠道金融部风险管理经理等职务，1996年6月至1998年2月担任印度艾彻汽车有限公司运营部经理助理。

2、彭吉海先生，硕士研究生学历。2008年4月至今在阳光保险集团股份有限公司任职，历任阳光保险集团股份有限公司财务部总经理，阳光人寿保险股份有限公司总经理助理，阳光资产管理股份有限公司执行董事，副总经理，阳光信用保证保险股份有限公司董事长；现任阳光保险集团股份有限公司执行董事、副总经理、财务负责人，阳光资产管理股份有限公司执行董事、临时负责人、副总经理、财务负责人，阳光财产保险股份有限公司董事，阳光人寿保险股份有限公司董事。彭吉海先生2003年5月至2008年4月任首创安泰人寿保险

有限公司财务总监，1995年4月至2003年4月任北京首创集团京放投资管理公司副总经理，1993年7月至1995年3月任北京建工集团第四建筑公司财务部会计主管。

3、**王瑞华先生**，1962年生，管理学博士、中国注册会计师（非执业）。1983年7月起在中央财经大学工作至今，现任中央财经大学商学院教授、博士生导师，兼任中国上市公司协会独立董事委员会委员。曾任财政部会计系列高级专业技术职务任职资格评审委员会委员、北京农商银行外部监事等职。

4、**刘红宇女士**，2016年7月加入本行董事会。第十一届、第十二届、第十三届全国政协委员，全国政协社会法制委员会委员，北京市第十二届、十三届、十四届及十五届人民代表大会代表，现任北京金诚同达律师事务所创始合伙人、合伙人会议主席、律师。之前，刘红宇女士于1993年4月至2004年4月任北京市同达律师事务所主任，1988年5月至1993年4月任中国农业银行北京市分行法律顾问，于1985年7月至1988年5月任中国人民银行四川省分行金融管理处干部。