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二〇二〇年第三次会议于 2020 年 4 月 24 日在北京召开。本次董事会应到董事 10 名，实际到会董事 10 名。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《2019 年度经营情况和 2020 年度工作计划》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《北京银行 2019 年年度报告及摘要》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《北京银行 2020 年第一季度报告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《北京银行 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《北京银行 2019 年度关联交易专项报告》，同意将本议案提交股东大会审议。

独董意见：同意。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》，同意授予北京市国有资产经营有限责任公司及下属企业授信额度 180 亿元，其中债券包销额度 30 亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期 1 年，同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案》，同意授予北京能源集团有限责任公司及下属企业授信额度 190 亿元，其中债券包销额度 80 亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期 1 年，同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

朱保成董事回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、通过《关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案》，同意授予中国长江三峡集团有限公司及下属企业授信额度 167 亿元，其中债券包销额度 55 亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期 1 年，同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

何红心董事回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、通过《北京银行 2020 年度风险管理策略》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、通过《北京银行 2019 年度合规风险管理工作报告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、通过《北京银行 2019 年度反洗钱工作报告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、通过《2019 年度董事会工作报告》，同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、通过《2019 年度董事会及董事履职评价报告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、通过《关于聘任韩旭先生为首席风险官的议案》。

同意聘任韩旭先生担任首席风险官，其任职资格尚需取得监管机构核准。王淑梅女士不再担任首席风险官。

独董意见：同意。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

韩旭先生简历

本行金融市场总监，对外经济贸易大学法律硕士。

2004 年 8 月加入本行。韩先生于 2017 年 7 月至今担任本行金融市场总监，2016 年 7 月至 2017 年 7 月担任南京分行党委书记，2016 年 9 月至 2018 年 1 月担任南京分行行长，2014 年 12 月至 2016 年 7 月担任法律合规部总经理，2010 年 12 月至 2014 年 12 月先后担任法律合规部副总经理、副总经理（主持），2010 年 1 月至 2010 年 12 月担任董事会（监事会）办公室主任助理，2009 年 8 月至 2010 年 12 月担任董事会（监事会）办公室投融资管理室经理。2004 年 8 月至

2009年8月在学院路支行、人力资源部、办公室（党委办公室）、董事会（监事会）办公室从事相关工作。

十五、通过《北京银行 2019 年度社会责任报告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》，本行董事会定于 2020 年 5 月 18 日召开北京银行股份有限公司 2019 年度股东大会。具体详见本行同日披露的股东大会通知。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、通过《关于发放北银优 2 优先股股息的议案》，同意本行于 2020 年 7 月 28 日向北银优 2 优先股股东派发现金股息，按照北银优 2 票面股息率 4.00%计算，每股优先股发放现金股息人民币 4.00 元（含税），合计派发人民币 5.20 亿元（含税）。

独董意见：同意。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、通过《北京银行 2019 年度财务报告》，同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、通过《北京银行 2020 年度财务预算报告》，同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、通过《北京银行 2019 年度利润分配预案》，同意将本议案提交股东大会审议。2019 年度利润分配预案如下：

(一)按照 2019 年度审计后的净利润的 10%提取法定盈余公积,计 21.14 亿元;

(二)根据财政部 2012 年印发的《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20 号),提取一般风险准备计人民币 8.75 亿元;

(三)以 2019 年末总股本 211.43 亿股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 3.05 元人民币(含税),合计分配 64.49 亿元(含税)。

分配预算执行后,结余未分配利润留待以后年度进行分配。

独董意见:同意。

表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十一、通过《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》,同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本行 2020 年度财务审计及内控审计机构,聘期一年,年度财务审计费用 494 万元人民币,内控审计费用 120 万元人民币,同意将本议案提交股东大会审议。

独董意见:同意。

表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十二、通过《北京银行 2019 年度内部资本充足评估报告》。

表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十三、通过《北京银行流动性风险管理年度指引(2020 年)》。

表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十四、通过《关于北京银行会计政策变更的议案》。

独董意见:同意。

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董事会

2020年4月28日