

西安银行股份有限公司

第五届董事会第五十五次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第五十五次会议的通知。会议于2022年4月28日在公司总部4楼第1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董事11名，实际出席董事10名，巩宝生董事缺席会议。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《西安银行股份有限公司2021年度财务报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规和公司章程关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2021 年年度报告》和《西安银行股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

六、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度行长工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《西安银行股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，公司已按照相关法律法规在重大方面建立了合理的内部控制制度，并得以有效贯彻执行。公司的内部控制在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

十一、审议通过了《西安银行股份有限公司风险偏好陈述书(2022

年)》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于西安银行股份有限公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名郭军、梁邦海、王欣、李勇、陈永健、胡军、杜岩岫、范德尧、睢国余、廖志生、冯仑、梁永明、李晓为第六届董事会董事候选人。

公司独立董事发表独立意见认为，公司本次董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和公司章程的相关规定。董事候选人具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名郭军、梁邦海、王欣、李勇、陈永健、胡军、杜岩岫、范德尧、睢国余、廖志生、冯仑、梁永明、李晓为第六届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《西安银行股份有限公司股东大会对董事会授权的方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2022 年高级管理人员履职考核指标设置方案》

涉及本议案的关联董事郭军、王欣先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，公司 2022 年高级管理人员履职考核指标设置方案符合公司履职考核的相关规定。本次履职考核指标设置方案的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

十六、审议通过了《关于向比亚迪汽车金融有限公司增资的议案》

涉及本议案的关联董事王欣先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司对参股公司增资暨关联交易的公告》。

上述议案在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，该笔对外投资符合公司实际情况和发展战略，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在公司第五届董事会第五十五次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《西安银行股份有限公司绿色金融发展指引》

的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度主要股东和大股东评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《西安银行股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2022 年 5 月 31 日（星期二）在公司总部召开 2021 年度股东大会。关于股东大会的通知，本公司将另行公告。

二十、审议通过了《西安银行股份有限公司战略规划纲要（2022-2026）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件：

郭军，男，1963年7月出生，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师。历任中国工商银行西安市分行国际业务部综合计划科科长，国际结算科科长，国际业务部副总经理、副处长、处长，钟楼支行副行长、行长、党总支书记；中国工商银行陕西省分行公司业务部总经理、党支部书记；中国人民银行总行调查统计司司长助理。曾任本行副行长、行长、执行董事、党委副书记。现任本行第五届董事会董事长、党委书记。

梁邦海，男，1970年8月出生，中国国籍，博士研究生学历，西北大学应用经济学专业博士后，高级会计师。历任中国投资银行西安分行行员；国家开发银行陕西分行副处长、处长；国家开发银行西藏分行党委委员、副行长；国家开发银行陕西分行党委委员、副行长；平安银行西安分行党委书记；平安银行银川分行筹备组组长。现任本行行长、党委副书记。

王欣，男，1964年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国工商银行西安市解放路办事处商业信贷科副科长，流动资金信贷科副科长；中国工商银行陕西省分行工商信贷处副主任科员、副处长，公司业务部副总经理，投资银行部总经理；中国工商银行陕西省分行营业部东大街支行行长、党委书记。曾任本行副行长、党委委员。现任本行第五届董事会董事、副行长、首席信息官、党委副书记，比亚迪汽车金融有限责任公司副董事长。

李勇，男，1973年3月出生，加拿大国籍，工商管理硕士，特许金融分析师（CFA）。历任广州统一企业有限公司市场部市场营销主任；爱立信中国有限公司（广州）市场部市场沟通主任；美国 EMC 有

限公司专业服务部顾问；INFOR 环球解决方案有限公司专业服务部高级顾问；加拿大丰业银行（多伦多）国际银行事业部经理，丰业资产管理公司股票分析师，全球风险管理部信贷经理。曾任本行第四届董事会董事。现任加拿大丰业银行（香港）亚太区企业发展部总监，本行第五届董事会董事。

陈永健，男，1966 年 1 月出生，中国香港，本科学历。历任中芝兴业财务有限公司银行经理；加拿大丰业银行香港分行高级客户经理，加拿大丰业银行台北分行总经理，加拿大丰业银行广州分行行长。曾任本行第四届董事会董事。现任加拿大丰业银行上海分行行长，本行第五届董事会董事。

胡军，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。历任陕西省建筑工程公司财务处科员；平安保险陕西分公司国内业务部职员；平安保险西安市西郊公司总经理；平安保险陕西分公司总经理助理；华泰保险陕西分公司副总经理；都邦保险陕西分公司总经理；光大金控资产管理公司高级经理；光大金控（陕西）资产管理公司总经理；西安和光投资公司总经理；大唐西市文化产业投资集团有限公司高级经理；永泽泰生物科技（北京）有限公司董事长。现任丝路控股有限责任公司董事长，大唐弘业（北京）股权投资基金管理有限公司董事长，北京丝绸之路网络有限公司执行董事，本行第五届董事会董事。

杜岩岫，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。历任国泰君安证券公司西安高新路证券营业部职员；东吴基金管理公司资产管理部基金经理助理；西安世园投资（集团）有限公司投资策划处处长助理；西安世界园艺博览会筹备委员会办公室投资策划处处长助理、副处长、处长；西安浐灞生态区招商局局长、商务局（旅游局、领事

馆区事务协调中心)局长;西安市投资合作委员会副主任,党组成员、副主任;西安市投资合作局党组成员、副局长。现任西安投资控股有限公司党总支书记、董事长。

范德尧,男,1965年9月出生,中国国籍,硕士研究生学历,会计师。历任商洛地区烟草专卖局(分公司)财务科科员、副科长、科长;商洛市烟草专卖局(分公司)财务科科长、资金结算中心主任;商洛市烟草专卖局(公司)党组成员、副经理;陕西省烟草专卖局(公司)审计处副处长,人事劳资处副处长,财务管理处副处长(牵头部门工作)。现任陕西省烟草专卖局(公司)财务管理处处长。

睢国余,男,1946年4月出生,中国国籍,本科学历。历任北京大学经济学院助教、讲师、副教授、教授、院长助理、副院长、党委书记;北京大学经济研究所所长;北京大学社会科学部副主任;北京大学经济学院学术委员会主任。现任本行第五届董事会独立董事。

廖志生,男,1948年3月出生,中国香港,本科学历。历任香港上海汇丰银行总行行政练习生、高级外汇交易员、部门主管、汇丰银行附属机构董事;加拿大帝国商业银行香港分行环球资金部董事;加拿大帝国商业银行多伦多总行高级外汇交易员;加拿大帝国商业银行香港分行环球资金部董事、总经理;加拿大丰业银行香港分行资金部董事;加拿大丰业银行亚太区总部资金部董事。现任本行第五届董事会独立董事。

冯仑,男,1959年7月出生,中国国籍,博士研究生学历。历任中央党校、中宣部及国家体改委研究员;海南农业高技术投资联合开发总公司合伙人;海南万通企业(集团)有限公司董事局主席;北京万通地产股份有限公司董事长;万通投资控股股份有限公司董事长;

北京万通立体之城投资有限公司董事长。现任四方御风投资有限公司执行董事，兼任网易公司独立董事，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司独立董事，本行第五届董事会独立董事。

梁永明，男，1965年10月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，高级审计师。历任中华人民共和国审计署驻上海特派员办事处财政处、法规处、经贸处处长等职；上海世博会事务协调局资金财务部副部长（主持工作），上海世博会工程指挥部办公室总会计师；华泰保险集团股份有限公司总经理助理、副总经理；华泰世博置业有限公司执行董事。现任上海君禾会计师事务所有限公司副主任，兼任信音电子（中国）股份有限公司独立董事、上海建科集团股份有限公司独立董事，本行第五届董事会独立董事。

李晓，男，1963年4月出生，中国国籍，博士研究生学历，经济学博士，教授，博士生导师。历任吉林大学经济学院助教、讲师、副教授、副院长、院长。现任吉林大学“匡亚明学者”卓越教授（A岗）、博士生导师，兼任珠海市横琴新区智慧金融研究院/吉林大学横琴新区金融研究院院长（首席经济学家），广州商学院名誉校长，富奥汽车零部件股份有限公司独立董事。