

证券代码：601169

证券简称：北京银行

公告编号：2023-033

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（以下简称“本行”）董事会二〇二三年第八次会议于2023年12月5日在北京召开，采用现场表决方式。会议通知和材料已于2023年11月24日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事12名，实际到会董事12名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。

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《关于〈北京银行关于2022年度监管意见及2023年上半年联动监管意见整改落实工作情况的报告〉的议案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于制定〈北京银行表外业务风险管理规定〉的议案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于修订〈北京银行全面风险管理规定〉的议案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《关于〈2023年末预期信用损失模型参数更新情况报告〉的议案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

五、通过《关于提名成苏宁先生为董事候选人的议案》。同意提名成苏宁先生任本行董事，任期为三年，其任职资格尚需监管机构核准。同意将该议案提交股东大会审议。

独董意见：同意。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于提名李心福先生为董事候选人的议案》。同意提名李心福先生任本行董事，任期为三年，其任职资格尚需监管机构核准。同意将该议案提交股东大会审议。赵兵先生不再担任本行董事、董事会审计委员会委员职务。

独董意见：同意。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《关于董事会专门委员会人员调整方案的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、通过《关于制定〈北京银行股份有限公司董事会决策事项清单（试行）〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、通过《关于北京银行股份有限公司董事会战略委员会更名并修订工作规则的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、通过《关于〈北京银行 2023 年度主要股东及大股东评估报告〉的议案》，并同意将该议案向股东大会通报。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本行董事会定于 2023 年 12 月 21 日召开北京银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、通过《关于〈股东大会对董事会对外捐赠授权方案〉的议案》。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、通过《关于向北银金融租赁有限公司增资的议案》。同意向北银金融租赁有限公司增资 20 亿元。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、通过《关于北银金融租赁有限公司增资事项涉及关联交易的议案》。同意向北银金融租赁有限公司增资 20 亿元。在连续 12 个月内，本行与北银金融租赁有限公司关联交易额度累计达到 164 亿元。同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与北银金融租赁有限公司关联交易事项的公告》。

独董意见：同意。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、通过《关于〈2022 年度经营业绩考评奖励结果的报告〉的议案》。

独董意见：同意。

表决结果：12 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

2023 年 12 月 5 日

附件：董事候选人简历

1、成苏宁先生，伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理金融专业硕士。现任北京市国有资产经营有限责任公司金融产业投资部经理、北京产权交易所有限公司董事、北京工业发展投资管理有限公司董事、北京金融资产交易所有限公司董事、瑞银证券有限责任公司监事。

2013年4月至2023年2月期间，历任北京市国有资产经营有限责任公司城市功能与社会事业投资部项目主管、项目经理、高级项目经理、副总经理，城市功能产业投资部经理（原城市功能与社会事业投资部总经理）。

成苏宁先生除与本行持股5%以上的股东北京市国有资产经营有限责任公司存在关联关系外，与本行董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至本公告披露日，成苏宁先生未持有本行股份。

2、李心福先生，正高级会计师、注册会计师，中央财经大学管理学博士。现任北京能源集团有限责任公司资产与资本管理部部长、京能置业股份有限公司监事会主席、北京顺隆私募债券投资基金管理有限公司董事、北京京能同鑫投资管理有限公司董事、北京京能融资租赁有限公司董事。

2020年10月至2023年3月，历任北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书。2011年8月至2020年10月，

任北京市热力集团有限责任公司财务总监。2008年11月至2011年8月，任中国石油化工集团公司财务部综合处副处长（正处级）。2000年10月至2008年11月，历任石油化工管理干部学院财务处主任会计师（正科）、财务处副处长、财务部副主任、财务部主任。

李心福先生除与本行持股 5%以上的股东北京能源集团有限责任公司存在关联关系外，与本行董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至本公告披露日，李心福先生未持有本行股份。