

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2023-049

厦门银行股份有限公司

第八届监事会第二十五次会议决议公告

厦门银行股份有限公司监事会及全体监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法律责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议通知于2023年12月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月20日在厦门以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应出席的监事6人，亲自出席会议的监事5人，吴泉水监事因其他重要公务未能出席会议，委托张永欢监事长代为出席并表决。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期及相关授权有效期的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于不良资产转让的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于第九届监事会股东监事候选人名单的议案》

(1) 吴灿鑫先生

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(2) 郑峰先生

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于第九届监事会外部监事候选人名单的议案》

(1) 邓家驹先生

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(2) 胡小雷先生

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

附件：第九届监事会股东监事和外部监事候选人简历

厦门银行股份有限公司监事会

2023 年 12 月 20 日

附件：第九届监事会股东监事和外部监事候选人简历

1.吴灿鑫先生

1994年9月出生，中国香港籍，本科学历，学士学位。历任香港德勤会计事务所金融部职员，泉舜集团有限公司财务管理部资金副经理。现任泉舜集团有限公司董事、财务管理部副总经理，兼任厦门怡烁氢能源科技有限公司执行董事，厦门氢烁新能源科技有限公司执行董事，上海舜灿贸易有限公司法定代表人、执行董事，厦门泉舜贸易有限公司副总经理，厦门泉舜纸塑容器股份有限公司董事等职务。

2.郑峰先生

1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任厦门电控厂财务，厦门星际贸易有限公司业务经理，福建省一鼎拍卖有限公司总经理。现任厦门华瑞中盈控股集团有限公司总经理，兼任厦门市建潘集团有限公司监事，厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司监事会主席，厦门聚久久供应链科技有限公司执行董事，厦门易法通法务信息管理股份有限公司董事等职务。

3.邓家驹先生

1956年8月出生，中国台湾籍，博士学位。历任美国印地安娜大学商学院副讲师，美国摩根大学商学院助理教授、副教授，台湾工业技术学院副教授，政治大学商学院副教授、教授，富邦金控风控处顾问、Basel II 项目负责人，SPSS中国/SPSS台湾首席咨询顾问，一通科技（IBM）首席咨询顾问，国宝人寿风险总监，北京资采信息技术有限公司副总经理，上海旺资融资租赁公司风险总监。现任润泰全球股份有限公司独立董事。

4.胡小雷先生

1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任中国人寿保险股份有限公司研究发展部高级项目经理、办公室助理主任、团险本部负责人，上海复星集团金融事业部投资总监，复星保德信人寿保险有限公司助理总经理、首席职场营销官，上海复星集团海外保险部执行总经理，旭辉集团股份有限公司海外保险投资总裁。现任中粮资本控股股份有限公司独立董事。