

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2023-048

厦门银行股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

厦门银行股份有限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法律责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议通知于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，由姚志萍董事长召集并主持。本次会议应出席的董事13人，亲自出席会议的董事13人。公司监事及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。

与会董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13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《关于修订〈厦门银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：以13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《关于修订〈厦门银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：以 13 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。

四、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 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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董事会非独立董事候选人名单的议案》

(1) 姚志萍

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(2) 李云祥

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(3) 吴昕颢

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(4) 王俊彦

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(5) 毛玉洁

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(6) 陈欣慰

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(7) 黄金典

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(8) 汤琼兰

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意上述第九届董事会非独立董事候选人名单，候选人简历详见附件。第九届董事会董事任期三年。新任董事任职资格尚需报监管部门核准，任职自监管部门核准其任职资格之日起生效。在新任董事任职资格获得核准之前，原董事继续履职。连任董事的任职自股东大会审议通过之日起生效。

公司第八届董事会提名委员会已对非独立董事候选人的任职资格进行审查并发表了同意的审查意见。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于第九届董事会独立董事候选人名单的议案》

(1) 戴亦一

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(2) 谢德仁

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(3) 聂秀峰

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(4) 陈欣

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(5) 袁东

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意上述第九届董事会独立董事候选人名单，候选人简历详见附件。第九届

董事会董事任期三年。新任董事任职资格尚需报监管部门核准，任职自监管部门核准其任职资格之日起生效。在新任董事任职资格获得核准之前，原董事继续履职。连任董事的任职自股东大会审议通过之日起生效。

公司第八届董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格进行审查并发表了同意的审查意见。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于董事会授权高级管理层审批对公不良授信业务减值准备续期的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、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 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

厦门银行股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日

附件：第九届董事会董事候选人简历

1. 姚志萍

1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。历任中国人民银行厦门市中心支行办公室科员、综合条法科副科长、科长；中国银行业监督管理委员会厦门监管局人事处（党委组织部）主任科员、办公室（党委办公室）副主任、人事处副处长（党委组织部副部长）、人事处处长（党委组织部部长）、政策法规处处长；厦门市金融工作办公室党组成员、总经济师；厦门市地方金融监督管理局党组成员、总经济师、厦门市地方金融监督管理局党组副书记、副局长；厦门金圆投资有限公司党委副书记、总经理。现任公司党委书记、第八届董事会董事长。

2. 李云祥

1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任厦门南方科波高技术有限公司财务人员；厦门港口开发建设有限公司办公室行政人员；厦门港务集团劳动服务公司综合部副经理、综合部经理；厦门港务控股集团证券管理部主管、部门负责人；厦门市担保有限公司副总经理、总经理、董事长；厦门金圆投资集团有限公司副总经理。现任厦门金圆投资集团有限公司党委副书记、总经理，兼任厦门金融控股有限公司董事、厦门金圆金控股份有限公司董事、厦门国际信托有限公司党委书记、董事长等职务。

3. 吴昕颢

1963年6月出生，中国台湾籍，本科学历。历任台湾伊登国际广告公司经理、台湾麦当劳餐厅资深副总裁、中国信托商业银行资深副总经理、台北富邦商业银行股份有限公司银行执行副总经理、富邦金融控股股份有限公司高级顾问、公司顾问。现任公司第八届董事会董事、行长，兼任福建海西金融租赁有限责任公司董事长。

4. 王俊彦

1968年4月出生，中国台湾籍，拥有加拿大永久居留权，研究生学历。历任中国信托储备干部、中华开发工业银行专员、法商里昂银行经理、台湾工业银行经理、花旗银行企业金融处副总经理、中国信托企业金融处产业中心主管、台北富邦银行企业金融处、海外业务处主管、信义房屋财务长，现任台北富邦银行国际金融处总处长。

5. 毛玉洁

1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中国华融资产管理股份有限公司北京分公司经理、华融瑞通股权投资管理有限公司经理。现任北京盛达兴业房地产开发有限公司副董事长、副总经理，兼任北京高域私募基金管理有限公司投资顾问、北京金彩视界企业管理有限公司董事等职务。

6. 陈欣慰

1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任福建七匹狼集团有限公司投资总监、副总经理。现任七匹狼控股集团股份有限公司董事、执行总裁，兼任福建七匹狼集团有限公司董事、福建七匹狼集团财务有限公司董事长、厦门橡果创业投资管理有限公司董事长等职务。

7. 黄金典

1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中国民生银行股份有限公司同安支行行长、龙岩分行行长；厦门农村商业银行股份有限公司泉州事业部总经理；厦门农商金融控股集团有限公司投资管理部总经理。现任厦门国有资本资产管理有限公司副总经理。公司第八届董事会董事。

8. 汤琼兰

1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任佛山会计师事务所审计助理、项目经理；立信羊城会计师事务所佛山分所项目经理；佛山市国星光电股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理。现任佛山电器照明股份有限公司财务总监，兼任南京佛照照明器材制造有限

公司董事、南宁燎旺车灯股份有限公司董事、深圳市南和通讯实业有限公司董事等职务。公司第八届董事会董事。

9. 戴亦一

1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。现任厦门大学管理学院经济学与金融学教授、博士生导师，兼任厦门国贸集团股份有限公司独立董事、建发国际投资集团有限公司独立董事等职务。公司第八届董事会独立董事。

10. 谢德仁

1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任清华大学讲师、副教授。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，兼任北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事、青岛创新奇智科技集团股份有限公司独立董事、中国电子工程设计院股份有限公司独立董事等职务。公司第八届董事会独立董事。

11. 聂秀峰

1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。历任首钢集团有限公司计财部会计处、资金处主任科员；首钢集团有限公司计财部财务管理处副处长、资金处副处长、处长；通化钢铁股份有限公司总会计师；首钢集团财务有限公司董事、总经理；首钢金融党委副书记、纪委书记；北京首钢基金有限公司副总经理。公司第八届董事会独立董事。

12. 陈欣

1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任中国人民大学商学院助理教授、上海交通大学安泰经管学院副教授、云南省发展改革委员会主任助理（挂职）。现任上海交通大学上海高级金融学院教授，兼任浙江中控技术股份有限公司独立董事、云南省投资控股集团有限公司董事、广东群兴玩具股份有限公司独立董事等职务。公司第八届董事会独立董事。

13. 袁东

1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任财政部国债司内债处、金融司综合处主任科员；闽发证券有限责任公司副总裁；中国银河证券有限责任公司研究中心主任；亚洲证券有限责任公司首席经济学家；中国再保险集团公司投资管理中心副总经理；中再资产管理公司副总经理；中船产业投资基金管理企业总裁；中国银行金融控股有限责任公司董事会执行委员会委员；中非发展基金有限公司总裁基金顾问；亚洲基础设施投资银行筹建工作组法律文本草拟与综合组组长、首席司库专家、高级研究员。现任中央财经大学财经研究院教授、中国经济研究中心主任，兼任厦门国际信托有限公司独立董事、山东寿光农村商业银行股份有限公司独立董事等职务。公司第八届监事会外部监事。