

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2024-002

厦门银行股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议通知于2024年1月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月5日在厦门以现场方式召开，会议由全体董事推举姚志萍女士召集并主持。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《厦门银行股份有限公司关于豁免本次董事会会议通知时间期限的程序要求的议案》

表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举第九届董事会董事长的议案》

表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

同意选举姚志萍担任公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。简历详见附件。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于第九届董事会下设各专业委员会

会安排的议案》

(1) 战略与 ESG 委员会

主任委员：姚志萍，委员：吴昕颢、毛玉洁、陈欣慰、陈欣、袁东

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(2) 提名与薪酬委员会

主任委员：戴亦一，委员：李云祥、吴昕颢、谢德仁、聂秀峰

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(3) 审计委员会

主任委员：谢德仁，委员：毛玉洁、汤琼兰、聂秀峰、袁东

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(4) 风险控制与关联交易管理委员会

主任委员：袁东，委员：王俊彦、陈欣慰、戴亦一、陈欣

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(5) 消费者权益保护委员会

主任委员：陈欣，委员：王俊彦、黄金典

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

新任委员将在银行业监督管理机构核准其董事任职资格后履职。在新任委员的董事任职资格获得核准前，由相应的第八届董事会董事继续履职，其中风险控制与关联交易管理委员会由陈欣履行主任委员职责。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任行长的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意聘任吴昕颢为公司行长，任期与第九届董事会任期一致。简历详见附件。

本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任副行长、行长助理、首席风险官、首席信息官的议案》

(1) 聘任李朝晖为公司副行长；

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(2) 聘任刘永斌为公司副行长；

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(3) 聘任陈蓉蓉为公司副行长；

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(4) 聘任庄海波为公司副行长；

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(5) 聘任郑承满为公司副行长兼首席信息官；

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(6) 聘任谢彤华为公司副行长兼首席风险官；

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(7) 聘任周迪祥为公司行长助理；

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(8) 聘任陈松为公司行长助理；

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意聘任上述人员为公司高级管理人员，任期与第九届董事会任期一致。简历详见附件。

本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

其中，陈松行长助理的任职资格尚需报银行业监督管理机构核准。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意聘任谢彤华为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。简历详见附件。

谢彤华董事会秘书的任职资格尚需报监管部门核准，在其任职资格获得核准之前，由陈蓉蓉继续履行董事会秘书职责。

本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意聘任张晓芳为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。简历详见附件。

厦门银行股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日

附件：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，法学硕士，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. 吴昕颢

1963年6月出生，中国台湾籍，本科学历，硕士学位。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。

3. 李朝晖

1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位。历任国家外汇管理局厦门分局外汇管理处、国际收支处科员；中国人民银行厦门市中心支行货币信贷管理科副科长；公司规划发展部副总经理、规划发展部总经理、董事会秘书、行长助理。现任公司副行长。

4. 刘永斌

1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任厦门国际信托投资公司部门经理；厦门市担保投资有限公司担保审核部经理、总经理助理、风险管理总监；公司风险管理部总经理、授信管理部总经理、计划财务部总经理、行长助理、厦门业务管理总部总监。现任公司副行长。

5. 陈蓉蓉

1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师。历任人民银行厦门分行金融研究所职员；厦门证券公司计划财务部总经理；公司财务会计处副处长、会计结算部（国库管理部）副总经理、总经理、计财部总经理、个人业务部总经理、财富管理部总经理、规划发展部总经理、办公室主任、董事会办公室主任、首席财务官、董事会秘书。现任公司副行长。

6. 庄海波

1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任中国投资银行厦门分行职员；中国光大银行厦门分行部门总经理、支行行长；公司规划发展部总经理、个人业务部总经理、公司业务部总经理、分行筹建办主任、金融市场部总经理、行长助理。现任公司副行长、厦门业务管理总部总监兼党委书记。

7. 郑承满

1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级工程师。历任中国建设银行厦门市分行同安支行综合计划科科长、计算机工作站副站长、厦门市分行科技处会计科副科长、科技处信息科科长、厦门开发中心三处业务经理、副处长、处长、上海数据分析中心数据需求处处长；公司信息技术顾问。现任公司副行长兼首席信息官。

8. 谢彤华

1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任中国银行厦门分行职员；厦门国际信托投资公司职员；公司国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理（主持工作）、产品发展部（国际业务部）总经理、公司业务部（小企业信贷部及国际业务部）总经理、泉州分行行长、行长助理；福建海西金融租赁有限责任公司董事。现任公司副行长兼首席风险官。

9. 周迪祥

1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任中国银行厦门分行职员；招商银行厦门分行职员；公司国际业务部总经理、仙岳支行行长、公司业务部总经理、福州分行行长、重庆分行行长。现任公司行长助理兼重庆分行行长。

10. 陈松

1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任兴业银行厦门分行法律事务室职员、同安支行办公室主任、风险管理部科室经理；平安银行厦门分行风险管理部总经理、授信审批部总经理；平安银行总行战略发展部合规负责人；平安商贸有限公司总经理。现任公司授信管理部总经理。

11. 张晓芳

1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学、专业会计硕士学位。历任公司风险管理部主管、规划发展部高级主管、董事会办公室副主任、规划发展部副总经理、董事会办公室副主任（主持工作）兼监事会办公室副主任兼规划发展部副总经理、监事会办公室主任；福建海西金融租赁有限责任公司监事。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。