

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2025-006

厦门银行股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议通知于2025年1月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月24日在厦门以现场会议方式召开，会议由全体董事推举独立董事戴亦一先生召集并主持。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洪枇杷为公司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。

选举洪枇杷为公司第九届董事会董事长（简历详见附件）。洪枇杷的董事长任职资格尚需经银行业监督管理机构核准，其任职期限自获得银行业监督管理机构核准之日起至第九届董事会任期届满之日止。

为确保公司平稳运行，在洪枇杷的董事长任职资格获得银行业监督管理机构核准之前，由姚志萍代为履行公司董事长及法定代表人职责。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举洪枇杷为公司第九届董事会战略与 ESG 委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意选举洪枇杷为公司第九届董事会战略与 ESG 委员会委员及主任委员。洪枇杷的董事任职资格尚需经银行业监督管理机构核准，其任职期限自其董事任职资格获得银行业监督管理机构核准之日起至第九届董事会战略与 ESG 委员会任期届满之日止。

为确保委员会的正常运行，在洪枇杷的董事任职资格获得银行业监督管理机构核准之前，由姚志萍代为履行董事会战略与 ESG 委员会主任委员职责。

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。

厦门银行股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日

附件：洪枇杷简历

洪枇杷先生

1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任兴业银行泉州分行晋江支行员工、行长助理兼信贷科科长、副行长，晋江青阳支行行长，石狮支行行长，企业金融事业部石狮分部总经理，泉州分行党委委员兼行长助理、党委委员兼副行长；兴业银行三明分行党委书记、行长兼企业金融总部总裁；兴业银行泉州分行党委书记、行长；兴业银行厦门分行党委书记、行长；兴业银行福建管理部总裁。