

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”）董事会二〇二五年第六次会议于2025年6月11日在北京召开，采用现场表决方式。会议通知和材料已于2025年6月6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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《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《关于不再设立监事会的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于修订<北京银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、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。

六、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本行董事会定于 2025 年 6 月 27 日召开北京银行股份有限公司 2025 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 2025 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。

七、通过《关于<北京银行股份有限公司 2024 年环境信息披露报告>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、通过《关于<2025 年度恢复计划>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、通过《关于<2025 年中期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。

十、通过《关于<2024 年度内控体系工作报告>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、通过《关于落实北京金监局现场检查发现问题整改情况的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、通过《关于落实人民银行综合执法检查发现问题整改情况的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、通过《关于聘任毛文利先生为本行副行长的议案》，同意聘任毛文利先生为北京银行副行长，其任职资格尚需取得监管机构核准。

本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、通过《关于聘任房旭先生为首席风险官的议案》。根据本行工作分工调整，同意聘任房旭先生担任本行首席风险官，其任职资格尚需取得监管机构核准。徐毛毛女士作为本行副行长不再兼任本行首席风险官。

本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、通过《关于聘任明立松先生为首席信息官的议案》。根据本行工作分工调整，同意聘任明立松先生担任本行首席信息官，其任职资格尚需取得监管机构核准。

本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、通过《关于资产处置的议案》。

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

2025 年 6 月 12 日

附件：高级管理人员简历

1.毛文利先生，1978年1月生，会计师，工程硕士、高级管理人员工商管理硕士。

1998年8月参加工作。2024年12月至2025年6月担任北京农商银行党委常委、副行长，2023年6月至2024年12月担任北京农商银行副行长，2022年6月至2023年5月担任北京农商银行城市副中心分行党委书记、行长，2022年1月至2022年6月担任北京农村商业银行通州分行党委书记、临时负责人（代为履行行长工作职责），2019年10月至2022年1月担任北京农商银行总行营业部党委书记、总经理，2015年1月至2019年10月担任北京农商银行顺义支行党委书记、行长，2013年8月至2015年1月历任北京农商银行四季青支行党委书记、行长。2005年10月至2013年8月在北京农商银行和湖北仙桃北农商村镇银行从事相关工作。1998年8月至2005年10月在北京市通州区觅子店农村信用合作社和漷县农村信用合作社从事相关工作。

毛文利先生与本行董事、监事、高级管理人员及持股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。截至本会议召开日，毛文利先生未持有本行股份。

2.房旭先生，1970年7月生，经济师，经济学学士。

现任北京银行信用审批部总经理。

1992年7月参加工作，2010年9月加入我行。2025年5月至今担任北京银行信用审批部总经理；2024年1月至2025年5月担任北京银行公司业务总监；2022年8月至2025年5月担任北京银行公司银行部（战略客户部）总经理；2022年6月至2022年8月担任北京银行公司银行部总经理；2018年4月至2022年6月担任济南分行党委书记、行

长；2017年3月至2018年4月担任济南分行党委书记、常务副行长；2016年7月至2017年3月担任北京银行公司银行部副总经理；2014年9月至2016年7月历任济南分行行长助理、副行长。2010年9月至2014年9月先后在济南分行办公室、济南分行营业部从事相关工作。加入本行前曾在中国农业银行从事相关工作。

3.明立松先生，1975年3月生，高级工程师，工程硕士。

现任北京银行信息科技管理部总经理，系统运营中心党委书记、总经理。

1998年7月于我行参加工作。2022年9月至今担任北京银行信息科技管理部总经理，2025年5月至今担任北京银行系统运营中心党委书记、总经理；2014年1月至2022年9月历任北京银行信息科技管理部总经理助理、副总经理、副总经理(主持)；2012年3月至2014年12月担任北京银行软件开发部核心系统室副经理。1998年7月至2012年3月先后在北京银行科技部、信息技术部、信息系统开发部从事相关工作。