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七次会议于2025年6月27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20日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事13名，实际到会董事13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《关于聘任柳阳先生为董事会秘书的议案》。根据相关法律法规和本行章程规定，同意聘任柳阳先生担任本行董事会秘书。柳阳先生符合相关法律法规和本行章程规定的高级管理人员任职资格和条件，待监管机构核准其任职资格后正式履职。

根据工作安排，在柳阳先生的任职生效之前，曹卓先生继续履行董事会秘书职责；在任职生效之后，曹卓先生不再兼任董事会秘书。

本行董事会对曹卓先生担任董事会秘书期间为本行做出的贡献深表感谢。

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：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于优化调整总行有关部门设置的议案》。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于风险管理条线组织架构调整方案的议案》。

表决结果：13 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 28 日

附件：董事会秘书候选人简历

柳阳先生，1975年1月生，经济师，经济学硕士。

现任北京银行办公室（党委办公室）主任、党委巡察工作办公室主任。

1995年8月参加工作，2022年10月加入我行。2023年10月至今担任北京银行办公室（党委办公室）主任、党委巡察工作办公室主任，2022年11月至2024年1月担任北京银行董事会办公室主任。2021年9月至2022年10月担任北京市地方金融监督管理局办公室主任，2019年1月至2022年10月历任北京市地方金融监督管理局金融科技处副处长（主持工作）、处长，2014年8月至2019年1月历任北京市金融工作局应急打非处主任科员、副处长、副处长（主持工作）。此前曾在北京军区和中国建设银行等单位从事相关工作。

柳阳先生与本行董事、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，柳阳先生未持有本行股份。