

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2019-051

郑州银行股份有限公司 第六届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行于 2019 年 12 月 11 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2019 年第七次临时会议的通知，会议于 2019 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开。本行应参加表决董事 12 人，实际参加表决 12 人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议经审议并投票表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《郑州银行股份有限公司稳定 A 股股价方案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次稳定股价方案在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本行全体独立非执行董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理基本制度的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估管理办法的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日