

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2019-034

郑州银行股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 9 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第六次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 20 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本行应出席董事 12 人，亲自出席 12 人，其中非执行董事张敬国、梁嵩巍以电话接入的方式出席会议。本行部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长王天宇主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2019 年上半年经营管理工作报告》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行 2019 年半年度报告及摘要在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

三、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司境外优先股股息分配的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

批准本行于 2019 年 10 月 18 日按照发行条款以美元支付境外优先股股息，股息率（税后股息率）5.50%，派息规模为 72,783,333.33 美元，其中将支付予境外优先股持有人 65,505,000 美元，扣缴所得税为 7,278,333.33 美元。

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。

四、审议通过了《关于制定郑州银行股份有限公司2019-2022年资本规划的议案》。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2018年度执行董事及高管薪酬绩效考核结果的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案涉及的执行董事王天宇先生、申学清先生、冯涛先生回避表决。

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。

六、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2019年度执行董事及高管薪酬绩效考核方案的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案涉及的执行董事王天宇先生、申学清先生、冯涛先生回避表决。

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。

七、审议通过了《郑州银行股份有限公司2019年上半年内审工作报告》。

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8月20日