

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2021-056

郑州银行股份有限公司 关于独立董事任职资格获核准的公告

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。

本行于近日收到中国银保监会河南监管局下发的《河南银保监局关于核准李小建郑州银行股份有限公司独立董事任职资格的批复》（豫银保监复〔2021〕623号）、《河南银保监局关于核准李淑贤郑州银行股份有限公司独立董事任职资格的批复》（豫银保监复〔2021〕625号），核准李小建先生、李淑贤女士本行独立董事任职资格。李小建先生、李淑贤女士的简历见附件。

自李小建先生、李淑贤女士的任职资格获得核准之日起，谢太峰先生、陈美宝女士不再担任本行独立非执行董事及董事会专门委员会的相关职务。谢太峰先生、陈美宝女士已确认与本行董事会并无意见分歧，亦无有关其卸任须提请本行股东及债权人注意的其他事项。本行对谢太峰先生、陈美宝女士任职期间作出的贡献致以衷心的感谢。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2021年12月24日

附件：

李小建先生、李淑贤女士简历

李小建先生，1954年8月出生，于2014年12月起担任中原银行股份有限公司（于香港联交所上市，股份代号：01216）外部监事。彼于2010年9月至2015年9月担任河南财经政法大学校长，于2003年10月至2010年9月担任河南财经学院校长，于2001年9月至2003年10月担任河南大学副校长以及于1994年4月至2001年9月担任河南大学环境与规划学院院长。

李先生于1982年1月取得河南师范大学（中国河南）理学学士学位，于1990年6月取得南开大学（中国天津）经济学博士学位及于1990年3月在澳大利亚国立大学修毕博士课程。李先生于1993年11月获河南省政府评定为教授，于1997年获国务院特殊津贴，1998年被评为国家有突出贡献中青年专家，2003年被中华全国归国华侨联合会授予新侨成功创业人士。

李先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

李淑贤女士，1962年12月出生，自2018年9月起担任中信银行（国际）有限公司独立非执行董事，自2017年2月起担任Elite Beam Limited董事。彼于1986年9月至1994年6月在英国伦敦先后任职于普华永道会计师事务所并成为特许会计师，担任长谷工英国有限公司财务经理，以及THE SUMMIT GROUP PLC集团财务经理。李女士自1994年7月起任职于毕马威会计师事务所，直至2018年3月荣休前为毕马威中国金融服务业审计主管合伙人。此外，李女士自2019年5月至2020年1月任澳门立桥银行高级顾问，自2021年4月至2021年12月任Community Business Limited董事。

李女士于1986年7月毕业于英国埃克塞特大学会计学专业及取得荣誉会计学学士学位，于2020年6月取得香港大学专业进修学院企业风险管理深造文凭，于2021年11月取得英国格拉斯哥卡利多尼亚大学风险管理专业硕士学位。彼自2000年9月起一直为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员，自2002年12月起一直为香港会计师公会资深会员。

李女士不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。