

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2025-008

郑州银行股份有限公司 第八届董事会2025年第二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。

一、会议召开情况

本行于2025年2月6日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会2025年第二次临时会议的通知，会议于2025年2月12日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本行2024年第二次临时股东大会选举产生了第八届董事会9名董事，其中，2名非执行董事及3名独立非执行董事在取得监管部门任职资格核准后方可履职，未获连任的2名非执行董事及3名独立非执行董事将按照监管要求继续履职。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中，赵飞先生、王丹女士、王世豪先生、宋科先生、李淑贤女士以电话或视频接入方式出席会议。本行全部监事列席会议。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《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司首席风险官的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会提名委员会审议通过。

同意聘任潘峰先生为本行首席风险官，待其任职资格经国家金融监督管理总局河南监管局核准后正式履职。潘峰先生的简历详见附件。

《郑州银行股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

三、备查文件

1. 本行第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议。
2. 本行第八届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2025 年 2 月 13 日

附件

潘峰先生简历

潘峰先生，1971年7月出生，本科学历。

潘先生于1993年7月加入本行，历任总行办公室职员、办公室副主任（主持工作）、办公室主任、董事会办公室办公室秘书、董事会办公室主任、董事会风险管理办公室主任，现任总行董事会战略发展部总经理、董事会风险管理办公室主任兼新密郑银村镇银行股份有限公司董事长。

截至本公告日，潘先生持有本行1,331股A股股份，不存在《公司法》、本行《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得聘任为高级管理人员的情形，与本行持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。