

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2019-016

郑州银行股份有限公司 第六届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

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。

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2019 年 4 月 8 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 年第三次临时会议的通知，会议于 2019 年 4 月 12 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：

审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司授信业务总监的议案》。

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 4 月 12 日