

## 北京银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司董事会二〇一九年第六次会议于 2019 年 12 月 3 日在北京召开。本次董事会应到董事 12 名，实际到会董事 8 名（马德汗董事委托杨书剑董事、朱保成董事委托何红心董事、张光华独立董事委托杨运杰独立董事、赵丽芬独立董事委托杨运杰独立董事代为出席会议并行使表决权）。会议由张东宁董事长主持。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于董事会对行长的授权（2020 年）的议案》。同意《北京银行股份有限公司董事会关于授予行长经营管理权限的授权书》和《北京银行股份有限公司董事会关于授权行长对外代表本行签署文件的授权书》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于发放北银优 1 优先股股息的议案》。

独立董事意见：同意。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《北京银行 2019 年度主要股东评估报告》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于提请召开北京银行 2019 年第二次临时股东大会的议案》。本行董事会定于 2019 年 12 月 19 日召开北京银行股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。具体详见本行同日披露的股东大会通知。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《关于聘任梁岩女士为首席财务官的议案》，同意聘任梁岩女士为首席财务官，其任职资格尚需取得监管机构核准。

独立董事意见：同意。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于 2018 年度及 2019 年上半年联动监管意见整改落实工作情况的报告》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司

2019 年 12 月 4 日

## 附件：梁岩女士简历

梁岩女士，本行行长助理，高级会计师、澳大利亚注册会计师、香港注册会计师，澳大利亚迪肯大学经济学硕士。

1997年7月加入本行。梁女士2017年8月至今担任本行行长助理，2016年2月至2019年11月担任本行人力资源总监，2010年5月至2019年11月担任人事部、人力资源部总经理，2016年1月至2018年8月担任北京分行京南管理部总经理，2005年3月至2010年5月担任计划财务部副总经理（主持）、总经理，2002年2月至2005年3月历任总行营业部总经理助理、副总经理，1997年7月至2002年2月在财会部、计划财务部从事相关工作。