

西安银行股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第三十二次会议的通知，会议于2019年9月18日在公司总部4楼第1会议室以现场方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董事12名，现场出席董事9名，通讯方式出席董事1名，梁永明和刘欣独立董事委托廖志生独立董事出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于修订〈第五届董事会授权书〉的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司关于王洲锁董事专门委员会任职的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

同意增补王洲锁董事为第五届董事会战略委员会、审计委员会和关联交易控制委员会委员。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2019年9月19日