

厦门银行股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

厦门银行股份有限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。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议（临时会议）通知于2020年12月31日以电子邮件方式发出，会议于2021年1月7日在厦门以现场方式召开，由吴世群董事长召集并主持。本次会议应出席的董事13人，亲自出席会议的董事11人，檀庄龙董事因其他重要公务行程冲突未能出席会议，委托吴世群董事长代为出席并表决，庄赛春董事因其他重要公务行程冲突请假。公司2021年第一次临时股东大会选举产生了第八届董事会13名董事，其中吴昕颢先生、庄赛春女士、戴亦一先生、谢德仁先生、聂秀峰先生、陈欣先生尚需待银行业监督管理机构核准其董事任职资格后履职，故本次会议有表决权的董事为7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举第八届董事会董事长的议案》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

同意选举吴世群先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于第八届董事会下设各专业委员会安排的议案》。

1. 战略委员会由吴世群董事担任主任委员，吴昕颢董事、毛建忠董事、周永伟董事、宁向东独立董事担任委员。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 提名委员会由宁向东独立董事担任主任委员，吴世群董事、洪主民董事、戴亦一独立董事、聂秀峰独立董事担任委员。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 薪酬委员会由戴亦一独立董事担任主任委员，檀庄龙董事、吴昕颢董事、陈欣独立董事、谢德仁独立董事担任委员。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4. 审计与消费者权益保护委员会由谢德仁独立董事担任主任委员，庄赛春董事、汤琼兰董事、聂秀峰独立董事、陈欣独立董事担任委员。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5. 风险控制与关联交易管理委员会由聂秀峰独立董事担任主任委员，洪主民董事、庄赛春董事担任委员。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

新任委员将在银行业监督管理机构核准其董事任职资格后履职。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任行长的议案》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意聘任吴昕颢先生为公司行长，任期与第八届董事会任期一致。简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

吴昕颢先生的任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任副行长、行长助理、首席风险官、首席信息官的议案》。

1. 聘任李朝晖先生为公司副行长；

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 聘任刘永斌先生为公司副行长；

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 聘任陈蓉蓉女士为公司副行长；

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4. 聘任庄海波先生为公司副行长；

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5. 聘任郑承满先生为公司副行长兼首席信息官；

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6. 聘任谢彤华先生为公司副行长兼首席风险官；

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7. 聘任黄俊猛先生为公司行长助理；

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8. 聘任周迪祥先生为公司行长助理；

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意聘任上述人员为公司高级管理人员，任期与第八届董事会任期一致。简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

其中，庄海波先生的任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意聘任陈蓉蓉女士为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。简

历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意聘任张晓芳女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。

简历详见附件。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于参与福建海西金融租赁有限责任公司 2020 年增资的议案》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意公司参与控股子公司福建海西金融租赁有限责任公司本次增资，本公司拟出资人民币 4.65 亿元；本次增资完成后，本公司持股比例将由原 66.00%增加至 69.75%。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于总行增设一级部门的议案》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

为提升本公司业务管理及客户服务能力，同意在总行设立一级部门交易银行部、台商金融部。

厦门银行股份有限公司董事会

2021 年 1 月 8 日

附件：

1. 吴世群先生

1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任厦门国际信托投资公司租赁部业务员、租赁部总经理、海沧办事处主任、副总经理兼计划部经理、董事、党委委员、厦门市担保投资有限公司董事、总经理、公司副董事长兼行长、党组副书记（主持工作）。现任公司党委书记、第七届董事会董事长，兼任福建海西金融租赁有限责任公司董事长。

2. 吴昕颢先生

1963年6月出生，中国台湾籍，本科学历。历任台湾伊登国际广告公司经理、台湾麦当劳餐厅资深副总裁、中国信托商业银行资深副总经理、台北富邦商业银行股份有限公司银行执行副总经理。现任富邦金融控股股份有限公司高级顾问。公司顾问。

3. 李朝晖先生

1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任国家外汇管理局厦门分局外汇管理处、国际收支处科员、中国人民银行厦门市中心支行货币信贷管理科副科长、公司规划发展部副总经理、规划发展部总经理、董事会秘书、行长助理。现任公司副行长。

4. 刘永斌先生

1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任厦门国际信托投资公司部门经理、厦门市担保投资有限公司担保审核部经理、总经理

助理、风险管理总监、公司风险管理部总经理、授信管理部总经理、计划财务部总经理、行长助理。现任公司副行长兼厦门业务管理总部总监。

5. 陈蓉蓉女士

1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任人民银行厦门分行金融研究所职员、厦门证券公司计划财务部总经理、公司财务会计处副处长、会计结算部（国库管理部）副总经理、总经理、计财部总经理、个人业务部总经理、财富管理部总经理、规划发展部总经理、办公室主任、董事会办公室主任。现任公司副行长、首席财务官兼董事会秘书。

6. 庄海波先生

1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任中国投资银行厦门分行职员、中国光大银行厦门分行部门总经理、支行行长、公司规划发展部总经理、个人业务部总经理、公司业务部总经理、分行筹建办主任、金融市场部总经理、行长助理。现任公司行长助理。

7. 郑承满先生

1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任中国建设银行厦门市分行同安支行综合计划科科员、计算机工作站副站长、厦门市分行科技处会计科副科长、科技处信息科科长、厦门开发中心三处业务经理、副处长、处长、上海数据分析中心数据需求处处长、公司信息技术顾问。现任公司副行长兼首席信息官。

8. 谢彤华先生

1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。

历任中国银行厦门分行职员、厦门国际信托投资公司职员、公司国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理（主持工作）、产品发展部（国际业务部）总经理、公司业务部（小企业信贷部及国际业务部）总经理、泉州分行行长、行长助理。现任公司副行长兼首席风险官，兼任福建海西金融租赁有限责任公司董事。

9. 黄俊猛先生

1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任厦门国际信托投资公司职员、天同证券股份有限公司职员、公司人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理（主持工作）、人力资源部总经理、重庆分行行长、福州分行行长。现任公司行长助理兼福州分行行长。

10. 周迪祥先生

1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任中国银行厦门分行职员、招商银行厦门分行职员、公司国际业务部总经理、仙岳支行行长、公司业务部总经理、福州分行行长、重庆分行行长。现任公司行长助理兼重庆分行行长。

11. 张晓芳女士

1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任公司风险管理部主管、规划发展部高级主管、董事会办公室副主任、规划发展部副总经理、董事会办公室副主任（主持工作）兼监事会办公室副主任兼规划发展部副总经理。现任公司董事会办公室主任兼监事会办公室主任，兼任福建海西金融租赁有限责任公司监事。