

西安银行股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2019年4月29日。会议通知已于2019年4月24日以电子邮件方式发出，本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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提名王洲锁先生为本行第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

同意提名王洲锁先生为公司第五届董事会董事候选人。

公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会本次增补董事的提名、审议程序符合法律法规和公司章程的相关规定。董事候选人王洲锁先生具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》

及《西安银行股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名王洲锁先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件

王洲锁先生，1964年5月出生，中国国籍，工商管理硕士，会计师。历任陕西省烟草专卖局（公司）财务物价处科员，陕西省卷烟销售公司科员、副主任科员，陕西省烟草专卖局（公司）财务处科长、整顿办主任科员，陕西金叶科教集团股份有限公司监事会主席。现任陕西烟草投资管理有限公司副总经理。