

# 兰州银行股份有限公司董事会文件

兰银董发〔2016〕4号

---

## 兰州银行股份有限公司第四届董事会 第二十二次会议决议

兰州银行股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2016 年 3 月 1 日在兰州银行总行 25 楼会议室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。我行监事长张鹏举、甘肃银监局城商处处长田军、兰州市国资委副主任陈建信、兰州市财政局企业处副处长胡海香、我行董事会顾问王世豪和上市中介机构负责人列席本次会议。

本次董事会会议由董事长房向阳主持。会议共听取审议了五项报告，审议通过了三十二项议案，形成决议如下：

## 一、听取审议了五项报告

(一) 听取中信建投兰州银行项目组负责人郭瑛英提交的《关于兰州银行上市申报工作的汇报》

郭瑛英代表兰州银行上市中介机构，就上市申报工作的进展及下一步的安排进行了汇报。会议认为，自去年下半年以来，中信建投会同兰州银行及其他中介机构全力推进股权规范、审计等各项上市准备工作，目前已经解决大部分上市问题，具备上市申报的基本条件。上市的辅导完成了第一期辅导进展工作的报备，为顺利通过上市辅导验收打下了基础。

会议要求，加快准备各项上市基础材料，以全力确保 12 月 31 日的申报基准日，并力争在今年 3 月底完成上市申报材料的报送工作。

(二) 听取战略发展改革委员会提交的《关于兰州银行 2015 年战略规划执行情况的汇报》

会议认为，2015 年，我行经营层按照《战略规划》确定的目标和任务，在董事会领导下，深入贯彻“严控风险、强化科技、优化结构、提升服务”的工作方针，各类风险得到有效控制，业务结构、资产结构明显优化，科技创新能力进一步增强，服务水

平显著提升。

### （三）听取信息科技管理委员会提交的《兰州银行 2015 年度信息科技发展报告》

会议认为，2015 年兰州银行信息科技工作围绕“严控风险、强化科技、优化结构、提升服务”的工作方针，以金融科技创新和安全体系建设为重点，促进信息科技和业务的有效融合，增强信息科技服务的能力，确保了全年运行安全无事故。同时全行信息科技工作在信息科技管理委员会的指导下，首席信息官充分发挥信息管理职责，信息化战略与全行发展战略相吻合，全行信息科技工作呈现快速发展态势。信息科技专业队伍进一步壮大，专业素质进一步提升。会议提出，2016 年，兰州银行信息科技工作将紧紧围绕和配合全行中心工作，以创新、科技、服务为抓手，提高主动服务意识，加快信息化建设步伐，强化信息科技风险防控，坚持科技不仅服务于业务，更要创造性的构建业务引领局面，对全行的业务发展提供强有力的支撑。

### （四）听取风险管理及关联交易委员会提交的《兰州银行 2015 年度风险报告》

会议认为，2015 年我行秉持全面风险管理理念、认真贯彻落实国家宏观调控政策和监管要求，在经济下行压力、企业经营状

况不佳等诸多因素的挑战下，积极攻坚克难，以有效的风险管理保障了全行业务的持续稳健发展。会议提出，2016 年全行风险管理工作重点仍集中在信用风险、合规风险和道德风险方面，同时对市场风险、流动性风险、声誉风险、信息科技风险协同管控，确保本行各项业务持续健康发展。

（五）听取战略发展委员会提交的《关于消费者权益保护工作委员会 2015 年总结及 2016 年工作计划的报告》

会议认为，2015 年，兰州银行消费者权益保护工作在人行兰州中支、甘肃银监局的有效监管下，根据董事会的战略部署和安排，消费者权益保护委员会深入贯彻落实消费者金融权益保护政策法规，不断完善和改进我行消费者权益保护管理机制，全力推进消费者权益保护工作的制度化、规范化、程序化，在切实维护金融市场秩序，保护金融消费者合法权益等方面取得了突出成效。会议提出，2016 年从优化工作机制和落实管理职责的角度出发，进一步夯实消费者金融权益保护的制度基础，建立健全金融消费者权益保护监督管理办法和工作实施细则，全面促进我行金融消费者权益保护成效再上新台阶。

## **二、会议审议通过三十二项议案**

（一）会议审议通过了战略与发展委员会提交的《关于兰州

银行股份有限公司首次公开发行股票并上市的议案》。

会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本次发行上市方案的议案，具体方案内容如下：

- 1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
- 2、每股面值：人民币 1.00 元
- 3、发行数量：不超过 12.9 亿股，具体发行数量由股东大会授权董事会根据发行价格等实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
- 4、发行对象：符合资格的询价对象和持有深圳证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他机构等投资者（国家法律、行政法规、规范性文件及公司需遵守的其他监管要求所禁止购买的除外）。
- 5、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或届时中国证监会认可的其他方式。
- 6、发行价格：通过向询价对象初步询价确定价格区间，在发行价格区间内通过累计投标询价确定发行价格。
- 7、拟上市证券交易所：本次发行股票上市地点拟定为深圳证券交易所，最终上市地点由股东大会授权董事会根据监管政策变化情况确定为深圳证券交易所或上海证券交易所。

8、募集资金用途：本行本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高资本充足水平，增强综合竞争力，提升股东价值。

9、决议的有效期：本次发行方案决议的有效期自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内有效。

会议同意本议案提交股东大会审议。

（二）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了战略与发展委员会提交的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，同意若本行于 2016 年 12 月 31 日前完成 IPO 并发行上市，则本行累计未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。若本行于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日完成 IPO 并发行上市，则本行 2016 年及以前年度累计未分配利润按照股东大会根据本行资本补充规划审定的分配方案向老股东分配。分配后，本行累计未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

会议同意本议案提交股东大会审议。

（三）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了战略与发展委员会提交的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，同意本行股东大会授权董事会在股东大会审议通过的原则与框架下全权办理与

本次发行并上市的相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

会议同意本议案提交股东大会审议。

（四）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了战略与发展委员会提交的《关于资本补充规划（2016-2018 年）的议案》，具体内容如下：

1、将通过以下措施保持持续的内生资本补充能力：

- （1）增强盈利能力，提高资本质量；
- （2）合理分配利润，促进长期发展。

2、除内生性补充外，为确保实现 2016-2018 年资本规划目标，本行计划采取如下外源性措施补充资本：

- （1）积极推进上市工作，提升本行资本补充能力；
- （2）本行将在监管许可的范围内，通过发行二级资本债券等方式补充二级资本，以形成多元化的资本补充机制，在进一步提高资本充足水平的同时降低资本补充的融资成本，完善融资结构；
- （3）本行将根据监管规定和市场情况，择机以股权融资方式，补充核心一级资本；
- （4）本行还将密切关注市场动态，结合自身需要，适时采用优先股等其他资本补充方式，提高资本充足水平。

会议同意本议案提交股东大会审议。

(五) 会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了战略与发展委员会提交的《关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》, 同意本行首次公开发行股票并上市后, 按照“同股同权、同股同利”的原则, 根据各股东持有本行股份的比例进行分配, 在兼顾持续盈利、符合监管要求及本行正常经营和长期发展的前提下, 积极采取现金方式分配股利。

会议同意本议案提交股东大会审议。

(六) 会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了战略与发展委员会提交的《关于就兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺的议案》, 同意本行将在首次公开发行股票并上市过程中出具各项承诺函, 包括但不限于关于招股说明书真实准确完整性的承诺函、稳定股价承诺函等。

会议同意本议案提交股东大会审议。

(七) 会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了战略与发展委员会提交的《关于稳定公司股价预案的议案》, 同意本行将在首次公开发行股票并上市过程中制订并公告《稳定公司股价预案》。



会议同意本议案提交股东大会审议。

（八）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了战略与发展委员会提交的《关于制订上市后适用的〈兰州银行股份有限公司章程〉的议案》，同意本议案提交股东大会审议。

（九）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了战略与发展委员会提交的《关于制定上市后适用的〈兰州银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，同意本议案提交股东大会审议。

（十）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了战略与发展委员会提交的《关于制定上市后适用的〈兰州银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意本议案提交股东大会审议。

（十一）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了战略与发展委员会提交的《关于制定上市后适用的〈兰州银行股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，同意本议案提交股东大会审议。

（十二）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了战略与发展委员会提交的《关于制定上市后适用的〈兰州银行股份有限公司投资者关系管理〉的议案》，同意本议案提交股东大会

审议。

(十三) 会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了战略与发展委员会提交的《关于制定上市后适用的〈兰州银行股份有限公司信息披露事务管理〉的议案》, 同意本议案提交股东大会审议。

(十四) 会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了战略与发展委员会提交的《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》, 同意本议案提交股东大会审议。

(十五) 会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了战略与发展委员会提交的《关于 2015 年经营情况及 2016 年工作计划报告的议案》。

(十六) 会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了审计委员会提交的《关于 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算方案的议案》, 同意我行 2016 年度财务预算方案, 提出 2016 年全行总收入达到 125 亿元, 实现净利润 18.5 亿元, 资产利润率达到 0.85% 以上, 资本利润率达到 15% 以上, 收入费用率控制在 25% 以内。所有监管指标达到二类行要求。

会议同意本议案提交股东大会审议。

(十七) 会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过

了审计委员会提交的《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，同意考虑上市申报及资本充足率等的因素，2015 年度暂不分红，剩余未分配利润 155,517.89 万元（未经审计数）滚存至下一年。

会议同意本议案提交股东大会审议。

（十八）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了战略与发展委员会提交的《关于 2016 年度法人授权书的议案》，同意张俊良行长依据本授权书行使经营管理权限，在董事会核定授权范围内，经董事会核定同意转授权权限后，向分管副行级领导、各部门总经理、分行行长、管理行行长、支行行长实行有限转授权。

（十九）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了战略与发展委员会提交的《关于 2016 年度目标责任书的议案》，同意与本行经营层签订 2016 年度目标责任书，同意董事会确定的 2016 年全行工作方针：严控风险、强化科技、优化结构、提升服务。董事会将继续加强风险管控，持续推进创新转型工作，通过差异化、差距化战略增强核心竞争力，实现稳健、快速、健康发展。

（二十）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名与薪酬考核委员会提交的《关于对本行董事、高管人员 2015

年度履职尽责评价的议案》，同意 2015 年度我行董事全部评价为称职，高管人员全部评价为称职，评价结果提交行监事会，由监事会向股东大会汇报。

（二十一）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了战略与发展委员会提交的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，同意 2016 年 3 月下旬召开我行 2016 年第二次临时股东大会，对资本补充、稳定公司股价预案、选举独立董事等议案进行审议。

（二十二）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了战略与发展委员会提交的《关于 2016 年机构发展规划的议案》，同意 2016 年按照“科学规划、差异发展、扶优限劣、优化布局”的总体要求，在省内设立陇南分行、平凉分行、甘南 3 家分行；在省内县、区设立 8 家支行（即在兰州市城关区、西固区、榆中县，金昌市永昌县、定西安定区，武威市凉州区，白银市会宁县，张掖市甘州区各设立 1 家支行）；在兰州市设立 350 家离行式自助银行；在省内其他市（州）设立 20 家离行式自助银行。

（二十三）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了风险管理及关联交易控制委员会提交的《关于对甘肃证券等委托投资挂账损失进行核销的议案》，同意对甘肃证券、中科证券

和成都成电正元（集团）有限公司等委托投资挂账损失 343,480,363.89 元进行核销。

（二十四）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了风险管理及关联交易控制委员会提交的《关于对兰州银行部分不良贷款核销的议案》，同意对我行 75 笔金额共计 1934.12 万元不良贷款进行核销。

（二十五）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了风险管理及关联交易控制委员会提交的《关于进一步完善我行风险管理相关制度的议案》，同意将对《兰州银行信息科技风险管理暂行办法》、《兰州银行风险管理办法（修订）》、《关于完善我行绿色信贷建设的工作建议》、《兰州银行压力测试管理办法（暂行）》、《兰州银行股权质押管理办法》等五项办法进行制定、修订。

（二十六）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了战略与发展委员会提交的《关于兰州银行消费者权益保护工作战略规划纲要（2016-2018 年）的议案》。

（二十七）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审计委员会提交的《关于北京万通新世界等四家股东股权变更的议案》，同意，北京万通新世界商品批发市场有限责任公司持有我行股份 2,671,260 股，全部转让给洋浦耐基特实业有限公司；

甘肃百福工贸有限公司持有我行股份 12,100,000 股，全部转让给兰州勇进服饰有限公司；兰州雁京房地产开发有限责任公司持有我行股份 977,425 股，全部转让给兰州永通物业管理有限公司。中国石油兰州石油化工公司与兰州三叶公司联合向我行提出申请消除代持关系，中国石油兰州石油化工公司将持有我行股份 3,022,613 股过户至兰州三叶公司名下。为方便股权日常管理，根据董事会审议通过的《兰州银行股权管理办法》第 16 条，“单户股权转让额占本行股份总额的 1%以内（含）的，由董事长审批”的相关规定，今后股份总额 1%的小额股份转让由董事会办公室审核后提交董事长审批，不再提交董事会审批。

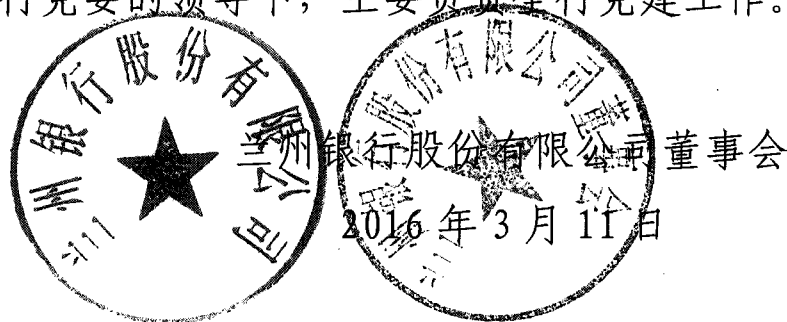
（二十八）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了风险管理及关联交易控制委员会提交的《关于甘肃东兴铝业有限公司等多家企业向我行申请贷款及评级授信的议案》，同意超过我行经营层权限的甘肃东兴铝业有限公司等 35 笔的贷款及评级授信业务。

（二十九）会议 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名与薪酬考核委员会提交的《关于夏添女士为兰州银行股份有限公司独立董事候选人的议案》，同意本议案提交我行股东大会审议。

(三十)会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了提名与薪酬考核委员会提交的《关于王世豪先生为兰州银行股份有限公司独立董事候选人的议案》, 同意本议案提交我行股东大会审议。

(三十一)会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了提名与薪酬考核委员会提交的《关于欧阳辉先生为兰州银行股份有限公司独立董事候选人的议案》, 同意本议案提交我行股东大会审议。

(三十二)会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了战略与发展委员会提交的《关于调整总行机构设置的议案》, 同意在总行独立设置党委办公室(原挂在总行人力资源部)。党委办公室在总行党委的领导下, 主要负责全行党建工作。



抄送单位: 各位监事。

内部发送: 行领导。

存档(2)份

联系人: 任宇珊 联系电话: 0931-4600239

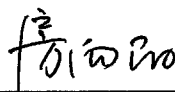
共印 10 份

兰州银行股份有限公司董事会

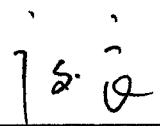
印发

(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》  
之签章页)

全体董事签名：



房向阳



张俊良

\_\_\_\_\_

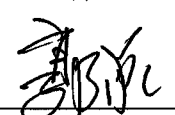
苏如春

\_\_\_\_\_

刘建民

\_\_\_\_\_

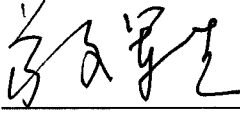
赵满堂



郭泉

\_\_\_\_\_

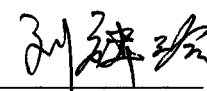
李黑记



敬军生

\_\_\_\_\_

韩庆



刘麟瑜

\_\_\_\_\_

高新才

兰州银行股份有限公司董事会

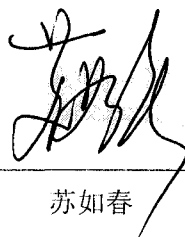
2016年 3月 11日





(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》  
之签章页)

全体董事签名：



房向阳

张俊良

苏如春

刘建民

赵满堂

李黑记

韩庆

刘麟瑜

郭泉

敬军生

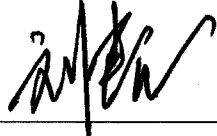
高新才

兰州银行股份有限公司董事会

2016年3月11日

(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》  
之签章页)

全体董事签名：

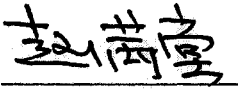
房向阳	张俊良	苏如春	 刘建民
赵满堂	李黑记	韩庆	刘麟瑜
郭泉	敬军生	高新才	

兰州银行股份有限公司  
兰州银行股份有限公司董事会  
2016年 3 月 11 日



(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》  
之签章页)

全体董事签名：

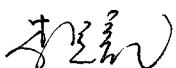
房向阳	张俊良	苏如春	刘建民
			
赵满堂	李黑记	韩庆	刘麟瑜
郭泉	敬军生	高新才	

兰州银行股份有限公司董事会  
2016年3月11日



(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》  
之签章页)

全体董事签名：

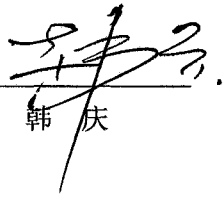
房向阳	张俊良	苏如春	刘建民
赵满堂	 李黑记	韩庆	刘麟瑜
郭泉	敬军生	高新才	

兰州银行股份有限公司董事会

2016年3月11日

(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》  
之签章页)


全体董事签名：

房向阳	张俊良	苏如春	刘建民
赵满堂	李黑记	 韩庆	刘麟瑜
郭泉	敬军生	高新才	



(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》  
之签章页)

董事签名：

  
\_\_\_\_\_  
高新才



# 兰州银行股份有限公司董事会文件

兰银董发〔2021〕3号

---

## 兰州银行股份有限公司第五届董事会 第九次会议决议

各位董事：

兰州银行股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2021 年 3 月 26 日在兰州银行总行 25 楼会议室以视频和现场相结合的方式召开。会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，因公司股东华邦控股集团有限公司质押公司股份数量超过其持有公司股份的 50%，根据银保监会有关监管规定，其派出的苏如春董事在董事会上无表决权。我行监事、兰州市财政局、兰州市政府金融办相关人员，我行经营管理层人员列席本次会议。本次董事会会议由许建平董事长主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

会议共听取了《兰州银行 2020 年度风险报告》《兰州银行 2020

年度信息科技风险报告》《兰州银行 2020 年度信息科技发展报告》  
《2020 年度甘肃银保监局现场检查意见书及整改情况的报告》  
《2020 年股东股权质押及股权转让情况的报告》《兰州银行董事会  
战略与发展委员会 2020 年度履职情况的报告》《兰州银行董事会  
风险管理及关联交易控制委员会 2020 年度履职情况的报告》《兰  
州银行董事会提名与薪酬考核委员会 2020 年度履职情况的报告》  
《兰州银行董事会信息科技管理委员会 2020 年度履职情况的报  
告》《兰州银行董事会消费者权益保护委员会 2020 年度履职情况  
的报告》《兰州银行董事会审计委员会 2020 年度履职情况的报告》  
《兰州银行 2020 年内审工作情况及 2021 年内审工作计划的报告》  
《兰州银行 2020 年消费者权益保护工作情况及 2021 年工作计划  
的报告》《兰州银行 2020 年度反洗钱工作总结及 2021 年工作计划  
的报告》《兰州银行 2020 年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告》《兰  
州银行 2020 年洗钱类型分析情况的报告》等 16 项报告。

会议审议通过了 23 项议案，形成决议如下：

一、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《兰  
州银行 2020 年度董事会工作报告》。会议认为，2020 年，董事会  
认真贯彻落实金融抗疫政策，带领全行上下凝心聚力、共克时艰、  
砥砺前行、锐意进取，经受住了经济下行、疫情冲击的不利影响，  
各项业务平稳健康发展，资产质量呈现触底反弹、稳中向好的趋  
势，主要监管指标明显改善。会议同意，2021 年，董事会应继续



深入贯彻“一四六三三”发展战略，坚持“以利润为中心”这一核心，抓住风险防控和结构调整两大关键，夯实基础，强化管理，改革创新，圆满完成各项目标任务，为“十四五”开好局、起好步。

本议案需提交我行股东大会审议批准。

二、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《兰州银行 2020 年度经营情况及 2021 年工作计划》。会议认为，2020 年，我行按照“围绕一个共识，聚焦两个重点，打赢三场硬仗”的总体思路，持续强化风险防控，踏实促进管理提升，创新推动业务拓展，实现了各项业务的稳健增长，不良贷款双降，净利润逆势上升。会议同意，2021 年，全行要以党建为引领，以上市为目标，以效益为中心，以不良压降为重点，以基础业务为支撑，以创新转型为蓝海，以强化管理为保障，实现兰州银行稳健可持续发展。

三、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《兰州银行 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》。会议认为，2020 年，我行加快各项重点工作的推进，在盈利保卫战中出谋划策，积极落实，在资产质量保卫战中群策群力，全力配合，保障了全行基本向好的发展面。会议要求，2021 年应继续以利润为中心，以增收降本控支出为总体思路，积极应对宏观经济稳中有变，继续优化财务政策、调整考核体系、改革费用办法、突出成本管控、强化业务调控，充分发挥财务资源的杠杆支撑作用，

提升全行财务指标和盈利能力。

本议案需提交我行股东大会审议批准。

四、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《兰州银行 2020 年度利润分配预案》。会议同意我行 2020 年度分红预案。具体如下：

（一）2020 年末，我行总股本 5,126,127,451 股，按照每 10 股派 0.6 元现金，共分配 30,756.76 万元。

（二）剩余未分配利润 658,633.69 万元滚存至下一年。

本议案需提交我行股东大会审议批准。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵敏、韩庆、王文银、李黑记回避关联事项表决，审议通过了《兰州银行 2020 年度关联交易情况的报告》。

本议案需提交我行股东大会审议批准。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵敏、韩庆、王文银、李黑记回避关联事项表决，审议通过了《兰州银行 2021 年关联交易预计额度的议案》。会议同意，结合关联方融资需求以及对我行业务发展的合理预期，对 2021 年度的各项关联交易进行合理预计，总额度为 145.57 亿元。2021 年我行在业务实际发生过程中，将根据实际需要，在不违反监管原则的前提下动态调整，该额度可使用至股东大会审议批准我行新一年度日常关联交易预计额度为止。

本议案需提交我行股东大会审议批准。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵敏、韩庆、王文银、李黑记回避关联事项表决，审议通过了《兰州银行报告期内关联交易的议案》。会议认为，我行 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日内发生的关联交易均系公司正常信贷业务产生，授信条件方面未给予关联方特别优惠；关联交易价格遵循一般市场公平原则确定，定价公允，不存在损害本行及股东利益的情形，不会对我行的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性产生不利影响；报告期内我行董事会审议的关联交易履行关联董事回避程序，审议结果合法有效性。

本议案需提交我行股东大会审议批准。

八、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《兰州银行关联交易专项审计意见的议案》。

九、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度独立董事述职报告的议案》。

本议案需提交我行股东大会审议批准。

十、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对本行董事、高管人员 2020 年度履职尽责评价的议案》。会议同意 2020 年度我行董事全部评价为称职，高管人员全部评价为称职，评价结果提交监事会，由监事会向我行股东大会汇报。

十一、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《受让“10 英利 MTN1”中期票据未偿债权转股的议案》。

十二、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《兰州银行 2021 年度机构发展规划的议案》。会议同意，按照“科学规划、差异发展、扶优限劣、优化布局”的总体思路，制定 2021 年机构发展规划。具体规划如下：

（一）设立 13 家支行，具体为：在酒泉市玉门市、天水市秦安县、白银市会宁县、平凉市静宁县、庆阳市宁县、陇南市礼县、定西市通渭县、酒泉市金塔县、陇南市成县、平凉市华亭市、白银市白银区、庆阳市西峰区、武威市凉州区各设立 1 家支行。

（二）终止营业 5 家社区支行，具体为：兰州大教梁社区支行、兰州牟家庄社区支行、兰州红古区委家属院社区支行、兰州红古铁家台社区支行、金昌永昌金泰社区支行。

十三、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《兰州银行股份有限公司 2020 年度审计报告》的议案。

十四、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《兰州银行股份有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度审计报告》的议案。

十五、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《兰州银行股份有限公司主要税种纳税情况的审核报告》的议案。

十六、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《兰州银行股份有限公司内部控制鉴证报告》的议案。

十七、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

关于《兰州银行股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告》的议案。

十八、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《兰州银行股份有限公司非经常性损益的审核报告》的议案。

十九、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的股东大会决议有效期的议案》。

本议案需提交我行股东大会审议批准。

二十、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并上市相关事宜的股东大会决议有效期的议案》。

本议案需提交我行股东大会审议批准。

二十一、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兰州银行股份有限公司上市涉及摊薄即期回报及填补措施的议案》。

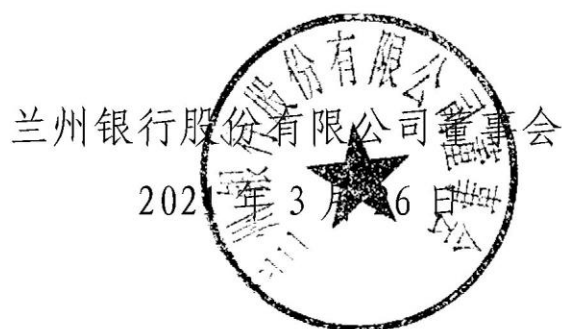
本议案需提交我行股东大会审议批准。

二十二、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。

本议案需提交我行股东大会审议批准。

二十三、会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过

了《提请召开 2020 年年度股东大会议案》。会议同意，按照本行《章程》的相关规定，定于 2021 年 5 月中旬召开 2020 年年度股东大会。



抄报单位：中国银保监会甘肃监管局

抄送单位：总行党委、监事会


内部发送：行领导，人力资源部（党委组织部）、计划财务部、审计部、理财业务部、会计结算部、机构业务部。存档（2）份

联系人：任宇珊 联系电话：0931-8816491 共印 2 份

兰州银行股份有限公司董事会 印发

(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》之签字页)

董事签名：

  
\_\_\_\_\_  
许建平

  
\_\_\_\_\_  
蒲五斤

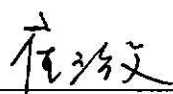
\_\_\_\_\_  
赵敏

\_\_\_\_\_  
韩庆

\_\_\_\_\_  
王文银

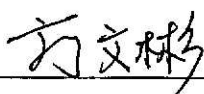
\_\_\_\_\_  
李黑记

\_\_\_\_\_  
王世豪


  
\_\_\_\_\_  
崔治文

\_\_\_\_\_  
赵晓菊

\_\_\_\_\_  
林柯

  
\_\_\_\_\_  
方文彬

  
\_\_\_\_\_  
刘麟瑜


  
\_\_\_\_\_  
袁志军

兰州银行股份有限公司董事会

2021年3月26日

(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》之签字页)

董事签名：

_____ 许建平	_____ 蒲五斤	_____  赵敏
_____ 韩庆	_____ 王文银	_____ 李黑记
_____ 王世豪	_____ 崔治文	_____ 赵晓菊
_____ 林柯	_____ 方文彬	_____ 刘麟瑜
_____ 袁志军		

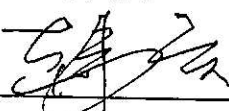
兰州银行股份有限公司董事会

2021年3月26日



(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》之签字页)

董事签名：

\_\_\_\_\_  
许建平  
  
\_\_\_\_\_  
韩庆

\_\_\_\_\_  
蒲五斤  
\_\_\_\_\_  
王文银

\_\_\_\_\_  
赵敏  
\_\_\_\_\_  
李黑记

\_\_\_\_\_  
王世豪

\_\_\_\_\_  
崔治文

\_\_\_\_\_  
赵晓菊

\_\_\_\_\_  
林柯

\_\_\_\_\_  
方文彬

\_\_\_\_\_  
刘麟瑜

\_\_\_\_\_  
袁志军

兰州银行股份有限公司董事会

2021年3月26日

(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》之签字页)

董事签名：

许建平

蒲五斤

赵敏

韩庆

王文银

李黑记

王世豪

崔治文

赵晓菊

林柯

方文彬

刘麟瑜

袁志军

兰州银行股份有限公司董事会

2021年3月26日

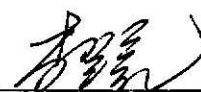
(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》之签字页)

董事签名：

\_\_\_\_\_  
许建平

\_\_\_\_\_  
蒲五斤

\_\_\_\_\_  
赵敏



\_\_\_\_\_  
韩庆

\_\_\_\_\_  
王文银

\_\_\_\_\_  
李黑记

\_\_\_\_\_  
王世豪

\_\_\_\_\_  
崔治文

\_\_\_\_\_  
赵晓菊

\_\_\_\_\_  
林柯

\_\_\_\_\_  
方文彬

\_\_\_\_\_  
刘麟瑜

\_\_\_\_\_  
袁志军

兰州银行股份有限公司董事会

2021年3月26日

(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》之签字页)

董事签名：

\_\_\_\_\_  
许建平

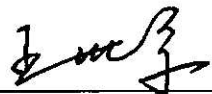
\_\_\_\_\_  
蒲五斤

\_\_\_\_\_  
赵敏

\_\_\_\_\_  
韩庆

\_\_\_\_\_  
王文银

\_\_\_\_\_  
李黑记



\_\_\_\_\_  
王世豪

\_\_\_\_\_  
崔治文

\_\_\_\_\_  
赵晓菊

\_\_\_\_\_  
林柯

\_\_\_\_\_  
方文彬

\_\_\_\_\_  
刘麟瑜

\_\_\_\_\_  
袁志军

兰州银行股份有限公司董事会

2021年3月26日

(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》之签字页)

董事签名：

许建平

蒲五斤

赵敏

韩庆

王文银

李黑记

王世豪

崔治文

赵晓菊

林柯

方文彬

刘麟瑜

袁志军

兰州银行股份有限公司董事会

2021年3月26日

(本页无正文，为《兰州银行股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》之签字页)

董事签名：

\_\_\_\_\_  
许建平

\_\_\_\_\_  
蒲五斤

\_\_\_\_\_  
赵敏

\_\_\_\_\_  
韩庆

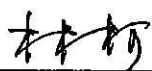
\_\_\_\_\_  
王文银

\_\_\_\_\_  
李黑记

\_\_\_\_\_  
王世豪

\_\_\_\_\_  
崔治文

\_\_\_\_\_  
赵晓菊

\_\_\_\_\_  


林柯

\_\_\_\_\_  
方文彬

\_\_\_\_\_  
刘麟瑜

\_\_\_\_\_  
袁志军

兰州银行股份有限公司董事会

2021年3月26日