

西安银行股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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2022年5月31日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第一次会议的通知。会议于2022年5月31日在公司总部4楼第1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名。梁邦海先生、杜岩岫先生、范德尧先生、李晓先生等4名董事需监管部门核准其董事资格后履职。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意选举郭军先生为本公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

二、审议通过了《关于聘任行长的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意聘任梁邦海先生为本公司行长，任期至本届董事会届满。

三、审议通过了《关于聘任副行长的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任黄长松先生、张成喆先生、狄浩先生、刘强先生为本公司副行长，任期至本届董事会届满。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任石小云女士为本公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

五、审议通过了《关于第六届董事会专门委员会组成人选的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司第六届董事会设立 5 个专门委员会，分别为战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会。各专门委员会成员组成如下：

（一）战略委员会：

主任委员：郭军

委员：梁邦海、杜岩岫、李勇、胡军、范德尧、睢国余、冯仑

（二）提名与薪酬委员会：

主任委员：廖志生

委员：郭军、李勇、胡军、睢国余、梁永明、李晓

（三）审计委员会：

主任委员：梁永明

委员：王欣、陈永健、范德尧、睢国余、廖志生、李晓

（四）风险管理委员会：

主任委员：陈永健

委员：梁邦海、王欣、胡军、冯仑、梁永明、李晓

（五）关联交易控制委员会：

主任委员：睢国余

委员：杜岩岫、范德尧、廖志生、冯仑、梁永明、李晓

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2022年6月1日

附件：

郭军，男，1963年7月出生，中国国籍，博士研究生学历，管理学博士，高级经济师。历任中国工商银行西安市分行营业部工业信贷科信贷员，国际业务部计划科科长、国际结算科科长、国际业务部总经理，钟楼支行行长，国际业务处处长、党总支部书记；中国工商银行陕西省分行公司业务部总经理、党总支部书记；中国人民银行总行调查统计司司长助理。曾任本行党委委员、副行长，党委副书记、执行董事、行长。现任本行党委书记、董事长。

梁邦海，男，1970年8月出生，中国国籍，博士研究生学历，管理学博士，高级会计师。历任中国投资银行西安分行行员；国家开发银行陕西分行副处长、处长；国家开发银行西藏分行党委委员、副行长；国家开发银行陕西分行党委委员、副行长；平安银行西安分行党委书记；平安银行总行公司业务高级督导兼银川分行筹备组组长。现任本行党委副书记、行长。

黄长松，男，1973年7月出生，加拿大国籍，多伦多大学工商管理硕士，特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。历任加拿大帝国商业银行总行衍生金融工具交易部风险经理；荷兰国际银行集团加拿大分行风险管理部信用风险策略师；加拿大丰业银行总行海外部零售业务风险总监。现任本行副行长。

张成喆，男，1967年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，工商管理硕士，经济师。曾任本行钟楼支行办公室主任，城北支行副总经理，城东支行总经理；本行市场营销部总经理，公司金融业务部总经理；本行碑林支行总经理；本行个人金融业务部总经理，异地分行筹建办公室主任；本行宝鸡分行行长。现任本行党委委员、副行长。

狄浩，男，1973年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。曾任本行西大街支行行长，土门支行行长；本行人力资源部副总经理；本行高新支行行长。现任本行党委委员、副行长。

刘强，男，1972年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师、高级政工师。曾任本行秦丰支行信贷科长；本行纪检监察保卫部副经理、总经理助理；本行南大街支行行长；本行组织部副部长、人力资源部副总经理，组织部部长、人力资源部总经理；本行人力资源总监、组织部部长、人力资源部总经理。现任本行党委委员、人力资源总监、组织部部长。

石小云，女，1966年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。曾供职于中国工商银行陕西省分行，中国工商银行总行公司业务部、投资银行部；历任中国工商银行西安市分行土门办事处计划科副科长，中国工商银行陕西省分行公司业务部营销三科、投资银行科科长。曾任本行投资银行部总经理，董事会办公室主任。现任本行董事会秘书。