

## 西安银行股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监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4会议室以现场和通讯相结合的方式召开，李富国监事主持会议，本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。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《关于选举第六届监事会监事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举李富国先生为本公司第六届监事会监事长，任期至本届监事会届满。

#### 二、审议通过了《关于第六届监事会专门委员会组成人选的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司第六届监事会设立2个专门委员会，分别是提名委员会和监督委员会。各专门委员会成员组成如下：

**（一）提名委员会：**

主任委员：廖貅武

委 员：钟鸿钧、李超

**（二）监督委员会：**

主任委员：尹振涛

委 员：钟鸿钧、马莉、谭敏、李超

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会

2022年6月1日

附件：

**李富国**，男，1963年7月出生，中国国籍，博士研究生学历，经济学博士，副教授。历任陕西财经学院金融系助教、讲师、工会主席、副主任，金融财政学院副院长、副教授；西安交通大学经济与金融学院副教授、金融系副主任。曾任本行行长办公室副主任，党委、董事会办公室副主任，研究发展部副总经理（主持工作），行长办公室主任；本行党委委员、行长助理。现任本行党委委员、副行长。