

北京银行股份有限公司监事会决议公告

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。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会二〇二二年第十次会议于2022年12月23日在北京召开。会议通知已于2022年12月13日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事7名，实际到会监事7名。会议由曾颖监事长召集。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于选举曾颖女士为本行监事长的议案》，同意选举曾颖女士连任本行监事长。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司监事会

2022年12月23日

附件：曾颖女士简历

曾颖女士，高级经济师，南开大学经济学学士。2016年11月加入本行监事会，自2016年12月至今担任本行监事长，自2020年1月至今担任本行党委委员。2003年9月至2016年6月在北京银监局工作，历任北京银监局外资银行监管处处长、城市商业银行监管处处长、办公室主任、人事处（党委组织部）处长（部长）、党委委员、副局长。1987年8月至2003年9月在中国人民银行工作，历任中国人民银行北京分行银行管理处副处长、北京分行农村合作金融管理处副处长、营业管理部银行监管二处副处长、营业管理部中国建设银行监管处副处长等职务。

曾颖女士与本行董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至本公告披露日，曾颖女士持有本行股份22,000股。