

# 兰州银行股份有限公司 2022 年度

## 独立董事述职报告

2022 年度，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立董事根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）《兰州银行股份有限公司独立董事管理办法》的规定，认真履职、勤勉尽责，按时出席董事会及其各专门委员会会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，为本行经营管理、风险控制、关联交易管理、公司治理、上市工作等提出意见建议，切实维护本行整体利益和全体股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本行第五届董事会成员共 14 名，其中独立董事 5 名，分别是王世豪先生、崔治文先生、赵晓菊女士、林柯先生、方文彬先生，独立董事在董事会成员中的占比超过三分之一，其中包括经济、金融、会计等方面的专家、高校教师。各位独立董事符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则有关独董任职资格、条件和要求的规定，具备履职所必需的专业知识、工作经验

和基本素质，具有良好的职业道德；不在本行担任除董事以外的其他职务，与本行及其主要股东不存在任何可能影响其进行独立、客观判断的关系。各位独立董事已获得中国银保监会甘肃监管局的任职资格核准。

本行提名与薪酬考核委员会、风险管理及关联交易控制委员会、审计委员会的主任委员均由独立董事担任，分别为王世豪先生、崔治文先生、方文彬先生。

## 二、独立董事年度履职概况

2022年，本行共召开股东大会1次，审议通过15项议案；召开董事会6次，审议并通过了董事会工作报告、利润分配、2021年年度报告等50项报告和议案；本行董事会下设六个专门委员会，召开会议51次。

独立董事参加会议（含通讯会议）情况如下：

姓名	股东大会	董事会	董事会专门委员会					
			战略与发展委员会	风险管理与关联交易控制委员会	提名与薪酬考核委员会	信息科技管理委员会	审计委员会	消费者权益保护委员会
			实际出席次数/应出席次数					
王世豪	1/1	6/6	4/4	—	4/4	—	—	—
崔治文	1/1	6/6	—	27/27	—	—	7/7	—
赵晓菊	1/1	6/6	4/4	—	—	4/4	—	—
林柯	1/1	6/6	—	27/27	4/4	—	—	—
方文彬	1/1	6/6	—	—	—	—	7/7	5/5

## 三、重点关注事项和发表独立意见的情况

### （一）关联交易情况

报告期内，独立董事勤勉尽责，依照相关法律法规及监

管规定，对关联交易进行认真监督及核查，确保交易价格公平、合理，审议程序合法、规范，审慎发表独立意见，切实维护本行和全体股东、特别是非关联股东的合法权益。在日常工作中通过参加专门委员会、董事会，充分掌握全行关联交易情况，履行监督和指导的职责。

## **（二）业绩报告情况**

报告期内，独立董事认真审议了《关于兰州银行股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》《兰州银行股份有限公司 2021 年年度审计报告》《兰州银行股份有限公司 2022 年半年度报告及报告摘要》等定期报告，重点关注报告的真实性和完整性，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## **（三）董事会各专门委员会的运作情况**

本行董事会下设战略与发展委员会、风险管理及关联交易控制委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、信息科技管理委员会、消费者权益保护委员会。董事会各专门委员会的召集召开符合法律法规及本行《章程》的规定，本行独立董事认真履职，按时参加相关会议，积极发表意见，认真研究审议职责范围内的各项议案，促进了本行董事会决策的科学性和有效性。

## **（四）年度利润分配情况**

董事会注重股东回报，科学决策并规范实施利润分配政策。2022 年，独立董事综合考虑内生性资本补充对本行可持

续发展的重要性，同时兼顾股东合理投资回报要求，在审议本行 2021 年度利润分配方案的决策过程中发挥有效作用，保护全体股东特别是中小股东合法权益。2022 年 7 月 21 日，本行按照每 10 股派 1 元现金（含税），共分配 5.70 亿元。

#### **（五）对外担保及资金占用情况**

报告期内，本行不存在违规为子公司、参股公司、股东单位和个人提供担保的情形，能够严格按照法律法规及本行《章程》的有关规定执行，不存在股东占用本行资金的情况。

#### **（六）信息披露执行情况**

报告期内，秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，本行加强信息披露事务管理，进一步提高定期报告及各项临时报告的披露质量，切实保障投资者的知情权。独立董事积极履行了定期报告编制和披露方面的职责，与外部审计机构就审计报告进行了解和询问。

#### **（七）独立意见发表情况**

报告期内，独立董事重点关注主要股东资质情况、履行承诺事项情况，为本行经营管理、公司治理完善建言献策，建议本行优化股权结构、加强信息反馈、完善激励约束机制、引入股权董事、强化金融科技运用，切实履行独立董事的责任和义务。

### **四、总体评价和建议**

2022 年，独立董事密切关注本行风险控制、关联交易、金融科技等事项，投入时间和精力，积极主动、专业高效地

履行独立董事职责，对重大事项进行独立的判断和决策，为本行公司治理优化、董事会建设和经营管理进步提供有力支持。

2023年，全体独立董事将持续加强学习，进一步提升履职的专业水平，继续独立、公正、勤勉、尽责地行使独立董事权利、履行独立董事义务，维护本行和全体股东的权益，为全行高质量发展做出应有的贡献。

兰州银行股份有限公司独立董事

王世豪 崔治文 赵晓菊 林柯 方文彬

2023年3月10日