

北京银行股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议材料

(股票代码：601169)

中国·北京

2023年6月29日

文件目录

会议议程.....	I
会议须知.....	II
议案一 关于选举高峰先生为独立董事的议案.....	1

会议议程

会议时间：2023 年 6 月 29 日上午 9:00

会议地点：北京银行总行三层新闻发布厅

召开方式：现场会议+网络投票

召集人：本行董事会

议程内容

一、宣布会议开始

二、宣读股东大会会议须知

三、选举监票人

四、审议议案

1、审议关于选举高峰先生为独立董事的议案。

五、股东发言或提问

六、对议案投票表决

七、集中回答股东提问

八、宣布表决结果及决议

九、宣读法律意见书

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《北京银行股份有限公司章程》和《北京银行股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

一、大会现场表决前，会议现场登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数量及其所持有表决权的股份总数。

二、股东要求在股东大会上发言的，应到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

三、股东发言、提问时间为 20 分钟。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟。本行董事、监事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。

四、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络表决方式中的一种方式行使，股东行使表决权时，如出现重复投票，将按以下规定处理：同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、现场表决方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见；网络投票按照本行于 2023 年 6 月 13 日在《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《北京银行股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》的说明进行。

六、本次股东大会议案为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的 A 股股东所持股份的二分之一以上通过生效。

七、本行董事会聘请北京天达共和律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

八、根据监管部门的规定，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

议案一 关于选举高峰先生为独立董事的议案

(2023 年 6 月 12 日董事会审议通过)

各位股东：

根据《公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定，独立董事候选人可由单独或合计持有本行 1%以上股份的股东或董事会提名委员会、监事会提名，由股东大会选举产生。

为进一步优化董事会成员结构，强化董事会建设，提升公司治理水平，本行董事会提名委员会提名高峰先生为独立董事候选人。

经董事会提名委员会审核、董事会审议，认为高峰先生具有与拟任职务相适应的专业能力，同时具有深厚的理论基础，熟悉银行运作流程，了解拟任职机构的公司治理结构、公司章程和董事会职责，符合北京银行独立董事任职资格标准。

综上，现提请股东大会选举高峰先生为本行独立董事，任期三年，其任职资格尚需取得监管机构核准。

本行董事会的独立董事提名人声明、高峰先生的独立董事候选人声明、本行独立董事发表的审核意见详见 2023 年 6 月 13 日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

以上议案，请审议。

附件：高峰先生简历

北京银行股份有限公司

2023 年 6 月 29 日

附件：

高峰先生简历

高峰先生，中共党员，高级会计师（中国人民银行颁发），财务会计专业本科。中国银行业协会首席信息官，中国银行业管理人才库独立董事库合格人选。全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）委员，国家金融与发展实验室金融科技研究中心特聘高级研究员，清华大学全球证券市场研究院学术委员会委员，交叉信息核心技术研究院金融科技与监管科技研究中心专家顾问，中国互联网协会数字金融工作委员会副主任委员。

1987 年-1997 年，历任财政部世界银行司资金管理处主任科员，国内贸易部国外贷款办处长。1993 年 5 月-8 月，在世界银行支付局工作。1996 年 12 月-1997 年 1 月，在香港金融管理局工作。1997 年-2019 年 2 月，历任中国民生银行总行财务会计部副总经理、公司业务部副总经理、零售银行部总经理、机构金融部总裁、电子银行部客户服务部总经理、运营管理部客户服务部总经理。

1994 年 6 月-7 月，在乔治华盛顿大学商学与公共管理学院学习。2018 年 11 月，参加中国银行业协会与哈佛大学肯尼迪学院联合主办的中国银行业高级研修班。