

西安银行股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十九次会议的通知。会议于2024年6月20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，梁邦海董事主持会议，本次会议应出席董事11名，实际出席董事10名，杜岩岫董事委托范德尧董事出席会议并行使表决权。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。公司监事及高级管理人员列席了会议。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。

会议审议通过了《关于聘任陈军梅为计划财务部总经理的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

董事会同意由高级管理层聘任陈军梅女士为本公司计划财务部总经理。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2024年6月21日

附件：

陈军梅，女，1975年10月出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，高级经济师，陕西省高端会计人才。曾任本公司南大街支行会计主管，钟楼支行会计部经理，纺织城支行行长助理，榆林分行副行长，会计结算部副总经理、总经理。现任本公司运营管理部总经理。