

西安银行股份有限公司

董事、监事及高级管理人员持有及变动公司股份管理办法

第一条 为加强对西安银行股份有限公司(以下简称本行)董事、监事和高级管理人员持有本行股份及买卖本行股票行为的申报、披露与监督,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规范性文件以及《西安银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合本行的实际情况,特制定本办法。

第二条 本行董事、监事和高级管理人员在买卖本行股票及其衍生品种前,应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定,不得进行违法违规的交易。

第三条 本行董事、监事和高级管理人员可以持有和变动所持本行股份,但应遵守法律法规、监管机构以及本办法的相关规定,并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。

第四条 本行董事、监事和高级管理人员所持本行股份,是指登记在其名下的所有本行股份,拥有多个证券账户的,应当合并计算。在从事融资融券交易的情况下,还包括登记在其信用账户内的本行股份。

第五条 本行董事会对董事、监事和高级管理人员持有、变动本

行股份制度的建立健全、有效实施及监督检查情况负责。

第六条 本行董事、监事和高级管理人员在买卖本行股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知本行。本行应当在接到通知后的 2 个交易日内报上海证券交易所备案并核查本行信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。

第七条 本行董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托本行通过上海证券交易所网站及时申报或更新个人基本信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）：

（一）本行作为新上市公司，董事、监事和高级管理人员在本行申请股票初始登记时；

（二）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日内；

（三）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内；

（四）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内；

（五）现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内；

（六）上海证券交易所要求的其他时间。

以上申报行为视为相关人员向上海证券交易所提交的将其所持本行股份按相关规定予以管理的申请。

第八条 本行董事、监事和高级管理人员应当保证本人申报信息的真实、准确、及时、完整，并承担由此产生的法律责任。

第九条 本行董事会办公室负责管理本行董事、监事、高级管理

人员的身份及所持本行股份的数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本行股票的披露情况并负责具体办理事宜及接受咨询。

第十条 本行董事、监事、高级管理人员在委托本行申报个人信息后，上海证券交易所根据其申报数据资料，对其证券帐户已登记的本行股份予以全部或部分锁定。

第十一条 因本行公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级管理人员转让其所持本行股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，本行应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向上海证券交易所申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。

第十二条 本行董事、监事和高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份的，当解除限售的条件满足后，董事、监事和高级管理人员可委托本行向上海证券交易所申请解除限售。

第十三条 在锁定期间，董事、监事和高级管理人员所持本行股份依法享有的收益权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响。

第十四条 本行董事、监事和高级管理人员持有本行股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定时，应当按照法律、法规、规范性文件及业务规则的规定履行报告和披露等义务。

第十五条 本行董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，应当遵守相关规定并向上海证券交易所申报。

第十六条 本行董事、监事和高级管理人员所持本行股份在下列情形下不得转让：

- (一) 本行股票上市交易之日起一年内；

(二) 董事、监事和高级管理人员离职后半年内；

(三) 董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；

(四) 董事、监事和高级管理人员因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；

(五) 董事、监事和高级管理人员因违反上海证券交易所自律规则，被上海证券交易所公开谴责未满三个月的；

(六) 法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的其他情形。

第十七条 本行董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本行股票：

(一) 本行定期报告公告前 30 日内；在本行未能在规定期限内披露定期报告的情况下，该等期限届满前 30 日至定期报告披露之日；

(二) 本行业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

(三) 自可能对本行股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

(四) 法律、法规、规章、规范性文件以及监管部门规定的其他期间。

第十八条 本行独立董事、外部监事直接或间接持有本行股份的份额不得超过本行股份总额的 1%。

第十九条 董事、监事和高级管理人员在本行信息披露前，应当将信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露本行内幕信息，不得利用内幕信息进行或者配合他人进行股票及其衍生品交易。

第二十条 本行董事、监事和高级管理人员任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持有本行股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

第二十一条 本行董事、监事和高级管理人员所持本行股份不超过1,000股的，可一次全部转让，不受第二十条规定的转让比例的限制。

第二十二条 本行董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本行发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量；当计算可转让额度出现小数时，按四舍五入取整数位。

本行董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有本行股份的，还应遵守本办法第十六条的规定。

第二十三条 因本行公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件的股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。因本行送红股、转增股本等形式进行权益分派导致董事、监事和高级管理人员所持本行股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。

第二十四条 本行董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本行股份，次年不能自由减持，应当计入当年末其所持有本行股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。

第二十五条 本行董事、监事和高级管理人员计划通过上海证券交易所集中竞价交易减持本行股份，应当在首次卖出的15个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划，由上海证券交易所予

以备案。

本行董事、监事和高级管理人员减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。减持时间区间应当符合上海证券交易所的规定。

在预先披露的减持时间区间内，本行董事、监事和高级管理人员应当按照上海证券交易所的规定披露减持进展情况。减持计划实施完毕后，本行董事、监事和高级管理人员应当在两个交易日内向上海证券交易所报告，并予公告；在预先披露的减持时间区间内，未实施减持或者减持计划未实施完毕的，应当在减持时间区间届满后的两个交易日内向上海证券交易所报告，并予公告。

第二十六条 《公司章程》对董事、监事和高级管理人员转让其所持本行股份规定比本办法更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其它限制转让条件的，本行应当及时向上海证券交易所申报，并按照《公司章程》的有关规定执行。

第二十七条 董事、监事、高级管理人员违反《证券法》第四十七条之规定，将其持有的本行股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入，由此所得收益归本行所有，本行董事会应当收回其所得收益，并及时披露以下情况：

- （一）相关人员违规买卖股票的情况；
- （二）本行采取的补救措施；
- （三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；
- （四）上海证券交易所要求披露的其他事项。

上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算6个月内卖出的；“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6

个月内又买入的。

第二十八条 本行董事、监事和高级管理人员应在所持本行股份发生变动的事实发生之日起2个交易日内向本行报告，本行应在接到报告后的2个工作日之内，通过上海证券交易所网站进行在线填报后公告。公告内容包括：

- （一）上年末所持本行股份数量；
- （二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
- （三）本次变动前持股数量；
- （四）本次股份变动的日期、数量、价格；
- （五）变动后的持股数量；
- （六）上海证券交易所要求披露的其他事项。

第二十九条 本行应当在年度报告中披露本行董事、监事和高级管理人员在报告期内持有和变动本行股份的情况。

第三十条 本行董事、监事和高级管理人员因违反本办法给本行造成财产损失或信誉损失的，本行可以要求其赔偿损失及承担本行为处理或解决该行为所支出的合理费用；因违反本办法给本行投资者造成损失的，应当依法承担民事、行政或刑事责任。

第三十一条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律法规以及《公司章程》的有关规定执行。本办法与有关法律法规以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规以及《公司章程》的规定为准。

第三十二条 本办法经本行董事会审议通过之日起生效，并由本行董事会负责解释、修改。