

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2022-047

## 厦门银行股份有限公司

### 第八届董事会第二十三次会议决议公告

厦门银行股份有限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。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 13 日在厦门以现场方式召开，会议由全体董事推举独立董事宁向东先生召集并主持。本次会议应出席的董事 15 人，亲自出席会议的董事 15 人，其中姚志萍女士、黄金典先生尚需待银行业监督管理机构核准其董事任职资格后履职，故本次会议有表决权的董事为 13 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于豁免本次董事会会议通知时间期限的程序要求的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举姚志萍为公司第八届董事会董事长的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意选举姚志萍女士担任公司第八届董事会董事长（简历详见附件）。姚志

萍女士的董事长任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准，其任职期限自获得银行业监督管理机构核准之日起至第八届董事会届满之日止。

为确保公司平稳运行，在姚志萍女士的董事长任职资格获得银行业监督管理机构核准之前，由吴世群先生代为履行公司董事长及法定代表人职责。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举姚志萍为公司第八届董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意选举姚志萍女士担任公司第八届董事会战略委员会及提名委员会委员。姚志萍女士的董事任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准，其任职期限自获得银行业监督管理机构核准之日起至第八届董事会届满之日止。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举黄金典为公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会委员的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意选举黄金典先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会委员。黄金典先生的董事任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准，其任职期限自获得银行业监督管理机构核准之日起至第八届董事会届满之日止。

厦门银行股份有限公司董事会

2022 年 9 月 13 日

附件：

1. 姚志萍女士

1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。历任中国人民银行厦门市中心支行办公室科员、综合条法科副科长、科长；中国银行业监督管理委员会厦门监管局人事处（党委组织部）主任科员、办公室（党委办公室）副主任、人事处副处长（党委组织部副部长）、人事处处长（党委组织部部长）、政策法规处处长；厦门市金融工作办公室党组成员、总经济师；厦门市地方金融监督管理局党组成员、总经济师、厦门市地方金融监督管理局党组副书记、副局长。现任公司党委书记，兼任厦门金圆投资集团有限公司党委副书记、总经理。

2、黄金典先生

1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中国民生银行股份有限公司同安支行行长、龙岩分行行长；厦门农村商业银行股份有限公司泉州事业部总经理；厦门农商金融控股集团有限公司投资管理部总经理。现任厦门国有资本资产管理有限公司副总经理，兼任福建樾海置业有限公司董事。