

西安银行股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十八次会议的通知。会议于2024年5月28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，王欣董事委托梁邦海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。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于提名冯根福先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会全票审议通过。董事会同意提名冯根福先生为本公司第六届董事会独立董事候选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职，至第六届董事

会届满时止。本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名于春玲女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会全票审议通过。董事会同意提名于春玲女士为本公司第六届董事会独立董事候选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职，至第六届董事会届满时止。本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名曹慧涛先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会全票审议通过。董事会同意提名曹慧涛先生为本公司第六届董事会独立董事候选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职，至第六届董事会届满时止。本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意发行规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的金融债券，本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日

附件：

冯根福，男，1957年6月出生，中国国籍，博士研究生学历，经济学博士，教授，博士生导师。历任陕西财经学院编辑部主任、主编，工商学院院长；西安交通大学经济与金融学院院长、校学术委员会委员、校学位委员会委员、校党委委员。现任西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师，西安交通大学“中国金融市场与企业发展研究中心”主任，兼任《当代经济科学》杂志主编，陕西省哲学社会科学重点研究基地“陕西科技创新驱动与产业转型升级研究中心”主任，华仁药业股份有限公司独立董事，牧原食品股份有限公司独立董事。

于春玲，女，1966年12月出生，中国国籍，博士研究生学历，经济学博士，高级会计师、政府特殊津贴专家、全国会计领军人才。历任国家开发银行综合计划局计划处副处长，投资业务局综合处处长，综合计划局经营管理处处长，营运中心副主任，综合计划局副局长，资金局局长，天津分行行长；中再资产管理股份有限公司党委书记、副董事长、总经理；新华基金管理股份有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司董事长。

曹慧涛，男，1981年11月出生，中国国籍，本科学历，法学学士。历任中国科学院西安光学精密机械研究所综合处主管，科技处主管、副处长，科技处知识运营与产业发展办公室主任，知识运用与产业发展处处长；西安中科光机投资控股有限公司总经理、执行董事。现任西安中科光机投资控股有限公司董事长、总经理；陕西光电子先导院科技有限公司董事长；西安中科天塔科技股份有限公司董事长；西安追光硬科技创业投资管理有限公司董事长、总经理。