

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2024-032

厦门银行股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月28日在厦门以现场会议方式召开，由姚志萍董事长召集并主持。本次会议应出席的董事13人，亲自出席会议的董事13人。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2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年上半年资本信息披露的议案》

表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年上半年集团层面全面风险报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年上半年消费者权益保护工作报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任首席风险官的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意聘任行长助理陈松兼任首席风险官，任期至第九届董事会届满之日止。简历详见附件。

陈松首席风险官的任职资格尚需报请监管部门核准，在其任职资格获得核准之前，由谢彤华继续履行首席风险官职责。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于高级管理人员职务变动的公告》（公告编号：2024-034）。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于申请加入负责任银行组织的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于更新恢复计划的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于福建海西金融租赁有限责任公司向公司申请授信的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

吴昕颢董事因关联关系回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门金美信消费金融有限责任公司向公司申请授信的议案》

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

姚志萍董事、李云祥董事因关联关系回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度商业银行小微企业金融服务监管评价结果的报告》。

厦门银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

附件：陈松简历

陈松

1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任兴业银行厦门分行法律事务室职员、同安支行办公室主任、风险管理部科室经理；平安银行厦门分行风险管理部总经理、授信审批部总经理；平安银行总行战略发展部合规负责人；平安商贸有限公司总经理。现任公司行长助理兼授信管理部总经理。