

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有鄭州銀行股份有限公司\*股份，應立即將本通函連同隨附的股東週年大會代表委任表格及股東週年大會回條交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



**Bank of Zhengzhou Co., Ltd.\***

**鄭州銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6196)

(優先股股份代號：4613)

**2017年度董事會工作報告、  
2017年度監事會工作報告、  
2017年度財務決算、2018年財務預算、  
2017年度利潤分配方案、  
2017年度報告、續聘核數師、  
建議重選及選舉董事、  
建議重選及選舉監事、  
採納治理層董事及監事薪酬績效管理辦法  
2017年度關聯交易專項報告、  
建議授權於A股發售完成後辦理有關A股招股章程責任保險及  
董事、監事及高級管理層責任保險購買事宜、  
批准前次募集資金使用情況報告、  
發行新股的一般性授權、建議修改公司章程、  
建議延長A股發行方案的有效期限及相關事宜、建議修改A股章程、  
股東大會對董事會授權方案及  
2017年度股東週年大會通告**

---

董事會函件載於本通函第1頁至第34頁。

本行將於2018年6月15日(星期五)下午2時30分假座中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號鄭州銀行大廈29層多功能廳召開股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第VII-1頁至第VII-5頁。

不論閣下是否有意出席股東週年大會及／或於股東週年大會上投票，均須(i)根據本通函隨附的回條上印備的指示填妥該回條，並於2018年5月26日(星期六)或之前將其交回H股股份過戶登記處(就H股持有人而言)或本行董事會辦公室(就內資股持有人而言)；以及(ii)根據本通函隨附的代表委任表格上印備的指示填妥該代表委任表格，並在任何情況下最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前(即2018年6月14日(星期四)下午2時30分前)或其任何續會的指定舉行時間24小時前將其交回H股股份過戶登記處(就H股持有人而言)或本行董事會辦公室(就內資股持有人而言)。填妥並交回代表委任表格並不影響閣下依願親自出席股東週年大會(或其任何續會)或於會上投票的權利。

- 本行並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，並無獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

2018年5月18日

---

## 目 錄

---

|                              | 頁碼    |
|------------------------------|-------|
| 釋義 .....                     | ii    |
| 董事會函件.....                   | 1     |
| 附錄一 — 治理層董事及監事薪酬績效管理辦法 ..... | I-1   |
| 附錄二 — 2017年度關聯交易專項報告 .....   | II-1  |
| 附錄三 — 前次募集資金使用情況報告 .....     | III-1 |
| 附錄四 — 修改公司章程 .....           | IV-1  |
| 附錄五 — 修改A股章程 .....           | V-1   |
| 附錄六 — 股東大會對董事會授權方案 .....     | VI-1  |
| 附錄七 — 2017年度股東週年大會通告 .....   | VII-1 |

---

## 釋 義

---

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

|           |   |                                                                                     |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 「股東週年大會」  | 指 | 本行擬於2018年6月15日(星期五)下午2時30分假座中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號鄭州銀行大廈29層多功能廳舉行的2017年度股東週年大會        |
| 「A股」      | 指 | 由本行根據A股發行而擬發行的以人民幣認購的普通股                                                            |
| 「A股章程」    | 指 | 經本行根據股東於2016年9月27日召開的2016年第一次臨時股東大會及2017年5月19日召開的2016年股東週年大會上通過的特別決議案就A股發行作出修訂的公司章程 |
| 「A股發行」    | 指 | 本行建議首次公開發行不超過600,000,000股A股，有關A股將於上海證券交易所或深圳證券交易所上市                                 |
| 「A股發行方案」  | 指 | 本行就A股發行而制定的A股發行方案，該方案於本行2016年9月27日召開的2016年第一次臨時股東大會上獲得通過                            |
| 「A股招股說明書」 | 指 | A股發行招股說明書                                                                           |
| 「公司章程」    | 指 | 本行公司章程(經不時修訂)                                                                       |
| 「本行」      | 指 | 鄭州銀行股份有限公司*，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市。除非文意另有所指，否則包含其附屬公司                       |
| 「董事會」     | 指 | 董事會                                                                                 |
| 「監事會」     | 指 | 監事會                                                                                 |
| 「中國銀監會」   | 指 | 中國銀行業監督管理委員會                                                                        |

---

## 釋 義

---

|             |   |                                       |
|-------------|---|---------------------------------------|
| 「中國」        | 指 | 中華人民共和國，且僅就本通函而言，不包括香港、澳門和台灣地區        |
| 「中國證監會」     | 指 | 中國證券監督管理委員會                           |
| 「董事」        | 指 | 本行董事                                  |
| 「內資股」       | 指 | 本行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足   |
| 「H股股份過戶登記處」 | 指 | 香港中央證券登記有限公司，本行的H股股份過戶登記處             |
| 「H股」        | 指 | 本行股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，於香港聯交所主板上市  |
| 「港元」        | 指 | 香港法定貨幣港元                              |
| 「香港」        | 指 | 中國香港特別行政區                             |
| 「香港聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司                           |
| 「最後實際可行日期」  | 指 | 2018年5月14日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期 |
| 「上市規則」      | 指 | 香港聯交所證券上市規則                           |
| 「澳門」        | 指 | 中國澳門特別行政區                             |
| 「人民幣」       | 指 | 中國法定貨幣人民幣                             |
| 「股份」        | 指 | 內資股及H股                                |

---

## 釋 義

---

「股東」 指 本行股東

「監事」 指 本行監事

「%」 指 百分比

\* 本行並非一家香港銀行業條例(香港法例第155章)所指的認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。



**Bank of Zhengzhou Co., Ltd.\***

**鄭州銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6196)

(優先股股份代號：4613)

執行董事：

王天宇(董事長)

申學清

馮濤(副董事長)

非執行董事：

樊玉濤

徐靜楠

張敬國

梁嵩巍

馬金偉

姬宏俊

于章林

中國註冊辦事處：

中國

河南省

鄭州市

鄭東新區

商務外環路22號

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東28號

金鐘匯中心18樓

獨立非執行董事：

王世豪

李懷珍

謝太峰

吳革

陳美寶

敬啟者：

**2017年度董事會工作報告、**

**2017年度監事會工作報告、**

**2017年度財務決算、2018年財務預算、**

**2017年度利潤分配方案、**

**2017年度報告、續聘核數師、**

**建議重選及選舉董事、**

**建議重選及選舉監事、**

**採納治理層董事及監事薪酬績效管理辦法**

**2017年度關聯交易專項報告、**

**建議授權於A股發售完成後辦理有關A股招股章程責任保險及**

**董事、監事及高級管理層責任保險購買事宜、**

**批准前次募集資金使用情況報告、**

**發行新股的一般性授權、建議修改公司章程、建議延長A股發行方案的有效期限及**

**相關事宜、建議修改A股章程、**

**股東大會對董事會授權方案及**

**2017年度股東週年大會通告**

### 一. 緒言

本行將於2018年6月15日(星期五)舉行股東週年大會，有關通告載於本通函第VII-1至VII-5頁，會上將提呈批准有關(其中包括)：2017年度董事會工作報告；2017年度監事會工作報告；2017年度財務決算；2018年財務預算；2017年度利潤分配方案；2017年度報告；續聘核數師；建議重選及選舉董事；建議重選及選舉監事；採納治理層董事及監事薪酬績效管理辦法；2017年度關聯交易專項報告；建議授權董事會於本行A股發售完成後辦理有關A股招股章程責任保險購買事宜及董事、監事及高級管理層責任保險購買事宜；批准前次募集資金使用情況報告；發行新股的一般性授權；建議修改公司章程；建議延長A股發行方案的有效期限、建議延長授權董事會及其獲授權人士辦理A股發行相關事宜的有效期限、建議修改A股章程及股東大會對董事會授權方案。

本通函旨在載列股東週年大會通告並向閣下提供有關上述決議案的詳情。

### 二. 股東週年大會處理的事務

#### 1. 2017年度董事會工作報告

有關截至2017年12月31日止年度的董事會工作報告，請參閱本行刊發的2017年度報告中的《董事會報告》章節。

#### 2. 2017年度監事會工作報告

有關截至2017年12月31日止年度的監事會工作報告，請參閱本行刊發的2017年度報告中的《監事會報告》章節。

#### 3. 2017年度財務決算

有關本行根據《國際財務報告準則》編製的截至2017年12月31日止年度的經審核財務決算詳情，請參閱本行刊發的2017年度報告內之財務報表。

**4. 2018年財務預算**

根據本行戰略發展及業務拓展需要，本行2018年計劃安排資本性支出約人民幣96,689萬元，具體如下：

- (i) 工程裝修約人民幣13,954萬元；
- (ii) 科技項目(包括機房建立、開發及測試、設備購買、系統升級及軟件開發)約人民幣31,714萬元；
- (iii) 固定資產(包括房屋及辦公設備購置)約人民幣26,864萬元；及
- (iv) 在建工程(包括基礎設施建設)約人民幣24,157萬元。

**5. 2017年度利潤分配方案**

根據有關法律法規的規定，董事會決議提呈股東審議及批准截至2017年12月31日止年度的利潤分配方案如下：

- (i) 按本行2017年度淨利潤的10%提取法定盈餘公積約人民幣422百萬元；
- (ii) 提取一般風險準備金約人民幣993百萬元；及
- (iii) 不分配現金股利。根據中國證監會《證券發行與承銷管理辦法》第十七條「上市公司發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施後發行。相關方案實施前，主承銷商不得承銷上市公司發行的證券」的規定，綜合考慮本行的A股發行工作已經進入審核反饋階段，本年度向股東實施派息將對A股證券發行工作造成影響。據此，董事會建議2017年度不向全體股東派發現金股利。

本利潤分配方案經由2018年3月22日召開的董事會審議通過，現提呈股東週年大會以普通決議方式審議批准。

### 6. 2017年度報告

請參閱本行刊發的2017年度報告。

### 7. 續聘核數師

董事會建議分別續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本行2018年度的境外和境內核數師，任期至本行的2018年度股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬。

### 8. 建議重選及選舉董事

茲提述本行日期為2018年4月25日的公告，內容有關(其中包括)建議重選及選舉董事。

第五屆董事會的任期將於股東週年大會畢會後屆滿。任期屆滿後，董事可膺選連任。所有在職董事將退任並合資格於股東週年大會上膺選連任，惟徐靜楠女士及馬金偉先生不再膺選連任非執行董事。

董事會建議重選或選舉董事的提名如下：

- (i) 王天宇先生、申學清先生及馮濤先生為第六屆董事會執行董事候選人；
- (ii) 樊玉濤先生、張敬國先生、姬宏俊先生、梁嵩巍先生及王世豪先生為第六屆董事會非執行董事候選人；及
- (iii) 李懷珍先生、謝太峰先生、吳革先生、陳美寶女士及李燕燕女士為第六屆董事會獨立非執行董事候選人

上述董事候選人的履歷詳情載列如下：

### 執行董事

王天宇先生，51歲，於2012年2月獲委任為本行執行董事，且於2011年3月獲委任為本行董事長，主要負責本行整體運營及戰略管理。此外，王先生於2005年9月至2011年12月擔任本行行長，並於2012年5月至今擔任中牟鄭銀村鎮銀行董事長。

王先生擁有近25年銀行業務運營及管理經驗。彼於1996年8月加入本行，並於1996年8月至2005年9月先後擔任本行經五路支行行長及本行副行長。在加入本行之前，彼於1993年5月至1996年5月擔任河南省豫工城市信用社副主任。

王先生於1988年6月畢業於河南財經學院(中國河南)財政專業及取得經濟學學士學位，於2006年6月取得新加坡國立大學(新加坡)工商管理碩士學位，於2015年1月取得清華大學(中國北京)高級管理人員工商管理碩士學位，並於2015年7月起於華中科技大學(中國湖北)經濟學院就讀高級經濟學課程進修班。彼自1998年12月起一直為河南省人民政府認可的高級會計師。此外，王先生於2013年1月起擔任第十二屆河南省人民代表大會代表，於2015年4月榮獲「全國勞動模範」稱號，並於2018年1月當選為第十三屆全國人民代表大會代表。

王先生於本行25,003股內資股中擁有權益。

申學清先生，52歲，於2012年2月獲委任為本行執行董事，且於2011年12月獲委任為本行行長，主要負責本行日常運營及管理。

申先生擁有近22年銀行業務運營及管理經驗。彼於2011年12月加入本行。在加入本行之前，彼於1996年6月至2011年11月於廣東發展銀行股份有限公司(現稱為廣發銀行股份有限公司)先後擔任多個職位，其中於1996年6月至2000年10月歷任鄭州分行花園路支行綜合部副經理、經理、營業部主任、支行行長助理職務，於2000年10月至2004年7月歷任鄭州分行東明路支行行長助理、副行長、行長，於2004年7月至2006年4月歷任鄭州分行辦公室總經理、公司銀行三部總經理，於2006年4月至2009年9月擔任安陽支行行長，並於2009年10月至2011年11月擔任長沙分行副行長。此前，彼於1990年7月至1996年6月於河南省平頂山市財政貿易委員會工作，歷任辦公室科員、副科長、副主任。

申先生於1990年6月畢業於河南財經學院(中國河南)財政專業及取得經濟學學士學位，於2008年12月取得西安交通大學(中國陝西)高級工商管理碩士學位，並於2015年7月取得清華大學(中國北京)高級管理人員工商管理碩士學位。彼自2005年12月起一直為河南省人民政府認可的高級經濟師。

**馮濤先生**，54歲，於2016年6月獲委任為本行執行董事、副董事長。彼主要負責董事會內審辦公室的運營。

馮先生擁有近37年銀行業經驗。彼於2016年6月加入本行。在加入本行之前，彼於1980年12月至1983年8月任職於中國人民銀行(「**中國人民銀行**」)商城縣支行；於1986年7月至1998年12月歷任中國人民銀行河南省分行辦事員、科員、副主任科員、主任科員；於1998年12月至2003年9月任中國人民銀行鄭州中心支行銀行管理處主任科員；於2003年9月至2016年5月在中國銀監會河南監管局先後擔任多個職位，其中於2003年9月至2012年12月歷任城市商業銀行監管處主任科員、後勤服務中心副主任、國有銀行監管二處副處長、非現場監管一處副處長、非現場監管一處調研員、國有銀行監管處調研員，於2012年12月至2015年2月任焦作銀監分局局長，於2015年2月至2016年5月任城市商業銀行監管處處長。

### 非執行董事

**樊玉濤先生**，51歲，於2015年6月獲委任為本行非執行董事。彼自2016年2月起擔任鄭州市財政局副局長。此前，彼於1988年7月至1994年6月擔任鄭州市財政局預算處科員，於1994年6月至2002年4月擔任鄭州市財政局預算處副處長、於2002年4月至2006年4月擔任鄭州市財政局預算處處長，並於2006年4月至2009年7月擔任鄭州市財政局國庫處處長，自2009年7月至2016年2月擔任鄭州市財政局總經濟師。

樊先生於1988年7月畢業於中國人民解放軍信息工程學院(中國河南)計算器科學與工程專業及取得工學學士學位，並於2001年7月取得財政部財政科學研究所研究生部(中國北京)會計專業結業證書。

**張敬國先生**，54歲，於2012年2月獲委任為本行非執行董事。彼自2001年1月起擔任河南正商置業有限公司董事長兼行政總裁，並於2015年7月至今擔任正恒國際控股有限公司(前稱為恒輝企業控股有限公司，於香港聯交所上市，股票代號：00185)主席、執行董事及行政總裁，於2016年6月起擔任全球醫療房地產投資信託董事。此前，彼於1983年7月至1991年6月擔任河南省五金家電工業公司副科長，於1991年7月至1995年4月擔任河南省輕工業廳處長，於1995年4月至2001年4月擔任河南興業房地產開發有限公司總經理。

張先生於1983年6月畢業於鄭州大學(中國河南)無線電專業及取得理學學士學位，並於2001年7月取得中國人民大學(中國北京)國際貿易學專業結業證書。彼於2013年7月取得北京大學(中國北京)高級管理人員工商管理碩士學位。彼自1997年8月起一直為河南省人民政府認可的高級工程師。

---

## 董事會函件

---

姬宏俊先生，55歲，於2012年2月獲委任為本行非執行董事。彼先後自2003年12月起擔任中原信託有限公司副總裁，自2008年12月起擔任長城基金管理有限公司董事，於2012年11月至2016年5月擔任焦作中旅銀行股份有限公司非執行董事，自2017年8月起擔任河南資產管理有限公司董事。彼於2000年8月至2003年9月擔任河南省發展計劃委員會財政金融處副處長(期間於2002年9月至2003年9月擔任國家開發銀行河南省分行信貸一處副處長)，於1999年2月至2000年8月擔任河南省計劃委員會固定資產投資處副處長，於1997年4月至1999年2月擔任河南省計劃委員會老幹部處副處長，於1993年4月至1997年4月擔任河南省計劃經濟委員會、河南省計劃委員會對外經濟處主任科員，於1991年8月至1993年4月擔任河南省計劃經濟委員會對外經濟處副主任科員，於1989年1月至1991年8月擔任河南省計劃經濟委員會對外經濟處科員，於1987年9月至1989年1月擔任河南省計劃經濟委員會財政金融處辦事員，並於1984年7月至1987年9月擔任河南省計劃經濟委員會財貿處、河南省計劃經濟委員會財政金融處幹部。

姬先生於1994年7月畢業於中共河南省委黨校(中國河南)經濟專業(夜大)，於2004年6月取得武漢大學(中國湖北)商學院金融學專業研究生課程進修班結業證書，並於2010年11月取得亞洲(澳門)國際公開大學(中國澳門)工商管理學碩士學位。彼自2007年10月起一直為北京金融培訓中心認可的金融理財師。

梁嵩巍先生，49歲，於2012年2月獲委任為本行非執行董事。彼自2008年11月起擔任鄭州投資控股有限公司總經理並自2009年12月起擔任該公司董事、自2015年6月起擔任該公司董事長。彼於1989年8月至1993年6月擔任河南省土產進出口公司業務經理，於1993年7月至2006年8月擔任河南百和國際公路科技有限公司董事長，於2001

---

## 董事會函件

---

年11月起擔任鄭州百文股份有限公司(集團)總經理助理，於2006年8月至2008年10月擔任鄭州百文集團有限公司董事、副總經理，於2009年6月起擔任鄭州中小企業擔保有限公司董事，於2015年1月起擔任鄭州市產業發展引導基金有限公司董事長。

梁先生於1998年12月畢業於中國社會科學院研究生院(中國北京)文藝學專業，並於2005年6月畢業於對外經濟貿易大學(中國北京)國際貿易學專業。

王世豪先生，67歲，於2012年2月獲委任為本行獨立非執行董事。彼於2002年9月獲委任為城市商業銀行資金清算中心理事長及自2002年7月至2013年8月擔任城市商業銀行資金清算中心法定代表人。彼自2011年10月至2015年12月擔任徽商銀行股份有限公司(香港聯交所上市，股票代號：3698)獨立非執行董事。此前，彼於1995年12月至2010年5月擔任上海城市合作商業銀行(現時稱為上海銀行)董事、副行長，於1991年2月至1995年12月擔任上海市城市信用合作社聯社主任。此外，彼自2008年3月至2010年2月及2010年12月至2012年11月擔任上海市人民政府決策諮詢特聘專家，自2010年7月起擔任上海國家會計學院兼職教授，自2011年1月起擔任上海交通大學海外教育學院兼職教授，自2012年6月至2014年12月擔任復旦大學經濟學院2012年至2014年度客座教授及自2013年5月起擔任上海財經大學商學院兼職教授。

王先生於1984年7月畢業於復旦大學(中國上海)金融管理幹部專業，並於2005年6月完成上海國家會計學院(中國上海)與亞利桑那州立大學(美國)合作高級工商管理碩士項目及取得亞利桑那州立大學(美國)工商管理學碩士學位。彼自1993年7月起一直為中國人民銀行認可的高級經濟師。

### 獨立非執行董事

**李懷珍先生**，60歲，於2015年6月獲委任為本行獨立非執行董事。彼自2014年7月起擔任中國民生投資股份有限公司執行董事、總裁，自2017年8月兼任絲綢之路商務理事會中國委員會副主席，自2017年9月兼任天津中民築友科技有限公司董事長，自2017年9月兼任上海新金融研究院常務理事。此前，彼於2015年4月至2016年10月擔任中民投國際控股有限公司董事，於2014年11月至2016年10月擔任中民國際資本有限公司董事，於2012年4月至2014年6月擔任中國民生銀行股份有限公司監事會副主席，於2003年7月至2012年於中國銀監會先後擔任山東監管局籌備組成員，山東監管局副局長，湖北監管局局長，財務會計部主任，於1998年11月至2003年9月擔任中國人民銀行濟南分行副行長並兼任國家外匯管理局(「**國家外匯管理局**」)濟南分局副局長，於1997年1月至1998年11月擔任中國人民銀行河南省分行副行長並兼任國家外匯管理局河南分局副局長，於1983年9月至1997年1月於中國人民銀行先後擔任周口地區分行計劃科職員、周口地區分行辦公室副主任、主任、漯河分行副行長、鄭州分行行長，並於1980年3月至1981年9月於中國人民銀行擔任周口地區分行統計科職員。

李先生於1980年3月畢業於河南銀行學校(中國河南)，於1983年9月畢業於鄭州大學(中國河南)金融專業，並於1997年12月取得東北財經大學(中國遼寧)經濟學碩士。彼自1996年2月起一直為中國人民銀行認可的高級經濟師。

**謝太峰先生**，59歲，於2015年6月獲委任為本行獨立非執行董事。彼自2013年9月起擔任友利銀行(中國)有限公司獨立董事，自2005年7月起擔任首都經濟貿易大學金融學院教授，自2013年3月起擔任中國昊華化工集團股份有限公司獨立董事。此外，彼自2006年1月至2015年3月歷任首都經濟貿易大學金融學院副院長及金融學院院長、

博士生導師。彼於2000年7月至2005年7月擔任北京機械工業學院工商管理分院教授，並於1982年1月至2000年7月於鄭州大學先後擔任經濟系助教、經濟系講師、商學院副教授、金融系主任、商學院副院長、商學院教授、副院長。

謝先生於1981年12月畢業於鄭州大學(中國河南)政治經濟學專業及取得經濟學學士學位，於1986年7月畢業於西南財經大學(中國四川)貨幣銀行學專業及於1989年1月取得經濟學碩士學位，並於2000年1月取得西南財經大學(中國四川)經濟學博士學位。彼自1996年5月起一直持有河南省人民政府認可的教授職稱。

吳革先生，50歲，於2015年6月獲委任為本行獨立非執行董事。彼自2013年11月起擔任北京市中聞律師事務所主任及法人代表。此外，彼自2003年起任清華大學法學院法律碩士導師，自2004年起任中華全國律師協會憲法與人權專業委員會主任，自2015年12月起任中央財經大學法學院法律碩士導師，自2006年8月起任北京師範大學刑事法律科學研究院兼職研究員，自2007年起任國家開發銀行總行貸款評審獨立委員，自2008年9月起擔任中華海外聯繫會第三屆、第四屆理事，自2013年1月起任中國人民政治協商會議第十一屆河南省委員會委員，自2013年10月起任中國案例法學研究會常務副會長，自2015年4月起擔任國家人權教育與培訓基地—西南政法大學人權教育與研究中心兼職研究員。彼於2007年5月至2010年5月為中國政法大學法學院兼職教授。

吳先生於2000年1月畢業於中國人民大學(中國北京)法律碩士專業及取得法律碩士學位，並於2002年12月取得北京大學(中國北京)經濟學院金融學研究生課程結業證書。

---

## 董事會函件

---

**陳美寶女士**，46歲，於2015年6月獲委任為本行獨立非執行董事。彼自1999年2月起創辦陳美寶會計師事務所，並於2016年1月成為致同會計師事務所有限公司副管理合夥人。彼自2011年8月起擔任信星鞋業集團有限公司(於香港聯交所上市，股票代號：01170)獨立非執行董事，並於2013年5月至2016年12月擔任南華資產控股有限公司(前稱南華置地有限公司，於香港聯交所上市，股票代號：08155)獨立非執行董事。彼於2006年1月至2017年3月擔任香港女會計師協會的理事並於2010年擔任會長，於2009年12月至2010年12月擔任香港華人會計師公會會長，於2010年5月起擔任香港大律師紀律審裁團成員，於2013年1月起擔任香港浸會大學校董會成員，於2014年4月起擔任香港上訴委員會(房屋)成員，於2007年12月起擔任香港會計師公會理事會理事並於2016年12月至2017年12月擔任會長，於2017年4月起擔任香港出口信用保險局諮詢委員會委員，於2017年8月起擔任香港空運牌照局成員，於2017年4月起擔任香港證券及期貨事務上訴審裁處成員，於2017年1月起擔任香港中小型企業委員會委員，於2017年9月起擔任香港工業貿易諮詢委員會委員。

陳女士於2000年11月取得香港科技大學(中國香港)工商管理碩士學位。彼自1996年11月起一直為英國特許公認會計師公會之會員，自1997年1月起一直為香港會計師公會會員並於1999年成為香港會計師公會認可的執業會計師，自2002年12月起一直為香港華人會計師公會之會員，並自2008年2月起一直為英格蘭和韋爾斯特許會計師公會會員並於2017年成為澳洲會計公會會員。

**李燕燕女士**，50歲，於經濟領域擁有逾17年的工作經驗。彼自2015年1月起任職於鄭州大學學報編輯部，於2001年5月至2004年9月及2010年4月至2015年1月期間，任職於鄭州大學商學院。於1997年6月至2001年5月期間，彼亦於河南大學經濟系任職。於1990年7月至1998年8月，李女士任職於新鄉醫學院社科部。

---

## 董事會函件

---

李女士於1990年7月取得河南大學歷史學學士學位，於1997年6月取得復旦大學經濟學碩士學位，於2007年6月取得南京大學經濟學博士學位，並於2010年4月獲中國社會科學院工業經濟研究所商業博士後學位。

除上文所披露者外，董事候選人確認：(i)彼與本行或其附屬公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本行或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年內於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務；(iii)彼並無於或被視為於本行或其任何相聯法團(按證券及期貨條例第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益；及(iv)概無任何有關委任彼等的其他事宜須敦請本行股東或香港聯交所垂注，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本行將根據其薪酬政策釐定上述各名董事候選人的薪酬，同時將於每年年報中對董事薪酬進行披露。

重選及選舉該等董事候選人將提呈股東週年大會尋求股東批准。彼等的任期將獲股東批准後起直至第六屆董事會任期屆滿為止。王世豪先生及李燕燕女士的選舉須待中國銀監會通告彼等之任職資格後，方可作實。因此，彼等的任期將由中國銀監會通告彼等的任職資格之日起直至第六屆董事會任期屆滿為止。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，徐靜楠女士及馬金偉先生與董事會並無意見分歧，且並無任何其他事宜須敦請股東垂注。

**9. 建議重選及選舉監事**

茲提述本行日期為2018年4月25日的公告，內容有關(其中包括)建議重選及選舉監事。

第五屆監事會的任期將於股東週年大會畢會後屆滿。任期屆滿後，監事可膺選連任。所有在職股東代表監事及外部監事將退任並合資格於股東週年大會上膺選連任，惟趙麗娟女士及孟君女士將不再膺選連任股東代表監事，湯雲為先生不再膺選連任外部監事。

監事會建議重選或選舉股東代表監事及外部監事的提名如下：

- (i) 宋科先生及馬寶軍先生為第六屆監事會外部監事候選人；及
- (ii) 朱志暉先生為第六屆監事會股東代表監事候選人。

上述監事候選人的履歷詳情載列如下：

*外部監事*

**宋科先生**，36歲，於2017年5月獲委任為本行外部監事。彼自2015年9月至今擔任中國人民大學財政金融學院貨幣金融系教師，自2018年1月起擔任中國人民大學財政金融學院院長助理，並自2014年1月至今擔任中國人民大學國際貨幣研究所理事兼副所長，並自2015年10月至今擔任廈門國際金融技術有限公司外部監事，並自2017年12月起擔任浙江永安融通控股股份有限公司(於香港聯交所上市，股票代號：08211)獨立非執行董事。宋先生於2004年7月至2009年9月期間擔任中國人民大學財政金融學院團委書記，於2012年7月至2015年7月期間為中國人民大學統計學院博士後，並於2012年11月至2013年12月期間掛職擔任貴州省政府金融辦銀行處副處長。

宋先生於2004年7月畢業於中國人民大學(中國北京)財政金融學院金融學專業，獲得經濟學學士學位。彼於2006年9月至2012年7月期間，攻讀中國人民大學(中國北京)財政金融學院碩博連讀項目，獲得經濟學博士學位。

**馬寶軍先生**，54歲，於金融行業擁有約24年經驗。自1986年7月至1993年11月，彼先後擔任鄭州市財政局工業科科員、辦公室科員及副主任等若干職位。自1993年11月至2002年5月，彼擔任鄭州信託投資公司副總經理及總經理。自2002年5月至2008年1月馬先生擔任百瑞信託投資有限責任公司董事長，並在2002年5月至2003年7月期間擔任同一公司的總裁。自2008年1月至2017年1月，馬先生擔任百瑞信託有限責任公司董事長。自2011年4月至2015年7月，自2011年12月至2015年7月及自2015年7月至2017年1月，馬先生亦分別為中電投財務有限公司、中電投融和控股投資有限公司及國家電投資本控股有限公司的黨組成員。

目前，馬先生擔任中原航空港產業投資基金管理有限公司、河南建業控股發展有限公司及河南嵩山科技創新基金管理有限公司的董事長及河南厚樸建業基金管理有限公司的董事。

馬先生於1986年6月畢業於中南民族學院漢語言文學專業並獲文學學士學位。彼後於1998年9月於廈門大學研究生院完成銀行貨幣學研究生研究課程。於2005年6月，馬先生畢業於新加坡國立大學並獲工商管理碩士學位。馬先生於1997年11月取得河南省政府頒發的高級經濟師資格。

### 股東代表監事

朱志暉先生，48歲，於2015年6月獲委任為本行股東監事。彼於1987年6月至1993年3月擔任河南省輕工經濟技術進出口公司副總經理，於1993年3月至2011年11月擔任鄭州暉達房地產開發有限公司總經理，於1998年5月至2014年12月擔任鄭州暉達實業(集團)有限公司董事長，於2005年12月起任河南國原貿易有限公司董事長，於2011年11月起任鄭州暉達房地產開發有限公司董事長。朱先生於1996年12月畢業於中共河南省委黨校(中國河南)經濟管理專業(函授)，並於2010年4月取得北京大學(中國北京)經營方略高級研修班結業證書。

朱先生被視作透過受控制法團於本行199,046,474股內資股中擁有權益。

除上文所披露者外，監事候選人確認：(i)彼與本行或其附屬公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本行或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年內於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務；(iii)彼並無於或被視為於本行或其任何相聯法團(按證券及期貨條例第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益；及(iv)概無任何有關委任彼等的其他事宜須敦請本行股東或香港聯交所垂注，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本行將根據其薪酬政策釐定監事候選人的薪酬，同時將於每年年報中對監事薪酬進行披露。

重選及選舉該等監事候選人將提呈股東週年大會尋求股東批准。彼等的任期將自獲股東批准起直至第六屆監事會任期屆滿為止。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，趙麗娟女士、孟君女士及湯雲為先生與董事會及監事會並無意見分歧，且並無任何其他事宜須敦請股東垂注。

### **10. 採納治理層董事及監事薪酬績效管理辦法**

監事會及董事會於2018年3月22日建議採納治理層董事及監事薪酬績效管理辦法。由於治理層董事及監事薪酬績效管理辦法包含決定董事長、副董事長、監事長及其他執行董事薪酬的機制，相關人員已就相關議案迴避表決。根據公司章程，上述事項須提交股東週年大會由股東審議及批准。董事長王天宇先生，作為持有25,003股內資股股東，連同其聯繫人，將不於股東週年大會上對相關議案進行表決。

治理層董事及監事薪酬績效管理辦法的全文載於本通函附錄一。

### **11. 2017年度關聯交易專項報告**

股東將於股東週年大會上審議通過有關本行《2017年度關聯交易專項報告》，該報告全文載於本通函附錄二。

### **12. 建議授權董事會於A股發售完成後辦理有關購買A股招股章程責任保險及購買董事、監事及高級管理層責任保險的事宜**

鑒於A股發售的進展，根據行業慣例及《上市公司治理準則》，董事會經審議後議決於A股發售完成後購買A股招股章程責任保險及為董事、監事及高級管理層購買責任保險。

現提請股東週年大會授權董事會及同意董事會授權高級管理層(i)根據公平合理原則，經考慮監管規定、行業慣例及保險市場等因素後，處理有關購買上述責任保險的事宜(包括但不限於物色保險公司、保險代理及／或保險經紀人；釐定保險範圍、保費等其他條款；簽署所有相關法律文件及處理其他有關購買保險的事項)；及(ii)在不縮減保險範圍的情況下，於首份保險合同屆滿前處理有關更新保單的事宜。

上述事項經由2018年4月25日召開的董事會審議通過，現提呈股東週年大會以普通決議方式審議批准。

### **13. 批准前次募集資金使用情況報告**

根據中國證監會《關於前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)規定，上市公司申請發行證券，且前次募集資金到賬時間距今未滿五個財政年度的，董事會須編製前次募集資金使用情況報告及就前次募集資金使用情況報告作出決議，並於其後提請股東大會批准。同時，會計師事務所應就董事會編製的前次募集資金使用情況報告出具鑒證報告。

經過對前次募集資金使用情況的核實，本行編製了《前次募集資金使用情況報告》。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)已對本行前次募集資金使用情況進行審驗，並已相應出具《前次募集資金使用情況鑒證報告》。

《前次募集資金使用情況報告》全文載於本通函附錄三。

#### 14. 發行新股的一般性授權

為滿足本行業務持續發展對資本的需求及靈活有效地利用融資平台，根據中國適用法律法規、上市規則及公司章程，提請股東大會授予董事會發行內資股及H股的一般性授權及授權董事會轉授有關權力等事項。截至最後實際可行日期，本行分別共有3,803,931,900股已發行內資股及1,518,000,000股已發行H股。待批准發行新股的一般性授權的特別決議案獲通過後，並假設股東週年大會舉行之日前不會發行新的內資股及H股，本行將可根據一般性授權發行最多760,786,380股內資股(或760,786,380股A股)及303,600,000股H股。

一般性授權的詳情如下：

##### 14.1 發行新股一般性授權的具體方案

- (a) 在依照下文(b)所列條件的前提下，授權董事會在有關期間(定義見下文)內單獨或同時批准、配發、發行、授予及／或以其他方式處置股份(H股及／或內資股(包括完成A股發行後已發行的A股))、可轉換為股份(不包括優先股)的證券、附有權利認購或轉換成股份的證券的購股權或認股權證，或附有權利認購或轉換成股份的其他證券。

即使在滿足下文(b)所列條件的前提下，如果分配附有投票權的股份會實際上更改本行的控制權，則董事會須先以特別決議案的方式取得授權方可分配該等股份。

---

## 董事會函件

---

- (b) 董事會擬批准、配發、發行、授予及／或以其他方式處置的H股及內資股(包括完成A股發行後已發行的A股)、可轉換為該等股份(不包括優先股)的證券、附有權利認購或轉換成該等股份的證券的購股權或認股權證，或附有權利認購或轉換成該等股份的其他證券的數目(須按照該等證券能轉換為／獲配發的H股／內資股的數目計算)分別不得超過本決議案於股東大會上通過當日已發行H股的20%及內資股的20%。

- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲得股東大會通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本決議案通過之日後的本行下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本決議案獲通過之日後12個月屆滿之日；或
  - (iii) 本行股東於任何股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案授予董事會的該授權之日。
- (d) 授權董事會決定具體發行方案，包括但不限於：
- (i) 擬發行的股份的類別及數目；
  - (ii) 定價基準及／或發行價格(包括價格區間)；
  - (iii) 開始及結束發行的日期；
  - (iv) 募集資金的用途；
  - (v) 作出或授予行使該權力的建議、協議及購股權；及

(vi) 相關法律法規及其他規範性文件、相關監管機構及股份上市的證券交易所所要求的具體發行方案所應包括的其他內容。

(e) 授權董事會實施發行方案、辦理本行註冊資本增加相關事宜，以反映本行根據本決議案而獲授權發行的股份，並就發行股份和註冊資本對公司章程作出屬適當及必要的修訂，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實施發行方案及實現本行註冊資本的增加。

於執行上文(d)及(e)所載授權時，董事會將遵守上市規則(包括但不限於上市規則第13.36條及第19A.38條)及中國適用法律法規下根據一般性授權發行股份的相關規定。

為免生疑，本決議案所述股份及證券僅指普通股，不包括優先股。

### **14.2 募集資金用途**

募集資金扣除根據一般性授權發行內資股及H股的發行費用及取得相關國家機關批准後，擬用於充實本行核心一級資本。

### **14.3 相關授權事宜**

為提高決策效率，減少內部審批程序，把握市場機遇，就根據一般性授權發行股份而言，提請股東大會批准及授權董事會及其授權的人士處理與根據一般性授權發行股份有關的事項。董事會授權人士獲授的授權具體內容將由董事會行使本決議案項下的一般性授權時另行確定。

**15. 建議修改公司章程**

謹請參閱本行日期為2018年3月22日及2018年4月25日之公告。

為認真貫徹落實上級黨委和監管部門關於黨建工作內容納入公司章程的相關要求，本行建議根據有關法律、法規的程序及要求以及結合本行的實際情況，對現行公司章程進行修訂。

於2018年3月22日舉行之董事會會議上，有關修訂公司章程的決議案已獲批准。

此外，根據《中華人民共和國公司法》有關選舉職工代表董事及監事的程序及要求，本行已建議對其公司章程作進一步修訂。建議修訂將允許職工代表董事及監事通過公司章程所載已有選舉方式以外的民主選舉方式獲選舉為董事會及監事會成員。該等建議修訂已於2018年4月25日召開的董事會會議上獲通過。

建議修訂公司章程須經股東於股東週年大會通過特別決議案批准且經中國銀行業監督管理機構核准，自本行取得所有必要批准之日起生效。擬於股東週年大會提呈批准對董事會的授權並同意董事會轉授權予其他人士根據法律法規及中國境內外的監管機構關於公司章程的修改意見，對公司章程進行調整或修改(包括但不限於文字、章節、條款、生效條件或附件)，及辦理相關的審批、備案、信息披露等程序性事項。

董事會亦議決授權董事長、行長及／或董事會秘書在公司章程修正案提交股東週年大會審議前，單獨或共同根據中國境內外相關監管機構的意見或建議對公司章程修正案進行必要的調整。

該等修訂全文載於本通函附錄四。

**16. 建議延長A股發行方案有效期**

謹請參閱本行日期為2018年3月22日之公告。

A股發行方案已於2016年9月27日召開之2016年第一次臨時股東大會會議上獲得通過，且自2017年9月27日起將A股發行方案之有效期延長12個月(即至2018年9月26日)的決議案已於2017年5月19日召開的2016年度股東週年大會會議上獲得通過。鑒於A股發行方案載明的12個月有效期即將屆滿，而本行A股發行申請仍在進行中，為確保本次A股發行工作順利進行，本行擬將A股發行方案之有效期延長12個月(即至2019年9月26日)。截至最後實際可行日期，本行的A股發行申請正在接受中國證監會審閱。A股發行方案中的其他內容保持不變。

延長有效期後的A股發行方案如下：

**(a) 股票種類**

人民幣普通股(A股)

**(b) 每股面值**

人民幣1.00元

**(c) 擬上市證券交易所**

上海證券交易所或深圳證券交易所，董事會提請股東授權其對上市證券交易所作最終決定。

**(d) 發行數量**

發行數量不超過600,000,000股，分別約佔於最後實際可行日期已發行內資股以及總股份的15.77%及11.27%。實際發行的總規模將根據本行資本需求情況、本行與監管機構溝通情況和發行時市場等情況決定。

受限於批准發行新股的一般性授權之特別決議案於股東大會上獲通過，本行擬根據上述一般性授權發行A股發行方案下擬發行的A股。

**(e) 所得款項用途**

A股發行所得款項(經扣除發行費用)將悉數用於充實本行資本金。

**(f) 發行對象**

發行對象為符合資格的詢價對象和社會公眾投資者(國家法律、法規禁止購買的除外)。根據中國證監會《證券發行與承銷管理辦法》，A股發行中，本行和主承銷商可以自主協商確定參與網下詢價投資者的條件，並按照事先確定的配售原則在有效申購的網下投資者中選擇配售股票的對象，但不得向《證券發行與承銷管理辦法》規定的禁止配售的對象詢價及配售股票。

如任何上述A股發行對象是本行的關連人士，本行將遵守上市規則第14A章(包括獨立股東批准要求)及其他上市地上市規則的有關要求。

**(g) 戰略配售**

根據業務合作和融資規模的需要，根據需要可能在A股發行時實施戰略配售，將部分股票配售給符合適用法律法規要求並符合本行發展戰略要求的投資者，具體配售比例屆時根據法律法規要求及市場狀況確定。具體配售比例是指本行向全體戰略投資者配售的股票數量佔A股發行股票總數量的比例以及本行向每一位戰略投資者配售的股票數量佔A股發行股票總數量的比例。

**(h) 發行方式**

採用網下向詢價對象配售和網上資金申購發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式。

**(i) 定價方式**

結合A股發行時資本市場和本行實際情況，A股發行定價採用通過向網下投資者詢價的方式或者本行與主承銷商自主協商直接定價等其他合法可行的方式確定發行價格。

於釐定A股的發行價時，本行將考慮以下因素：(i)本行的營運及財務狀況；(ii)現行市況；(iii)A股的市場需求；(iv)本行經營所在行業；(v)適用法律法規的規定；及(vi)與本行處於同一行業的其他A股上市發行人的平均市盈率。

根據國有資產監督管理的有關要求，A股發行價原則上不低於A股發行前的最近一期經審計的每股淨資產。於2017年12月31日，本行股東應佔的經審計每股淨資產為人民幣4.58元。此外，本行將遵照上市規則第13.36(5)條，以使根據一般授權將予發行的A股的發行價不會較根據上市規則第13.36(5)條釐定的有關發行前H股在過去五個交易日於香港聯交所所報的平均收市價折讓20%或以上。

**(j) 承銷方式**

採取由主承銷商牽頭組成的承銷團以餘額包銷方式承銷本次發行的股票。根據《中國證券法》，餘額包銷是指證券公司將發行人的證券在承銷期結束時將售後剩餘證券全部自行購入的承銷方式。本行將確保主承商乃獨立於本行。

**(k) 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司**

根據A股發行方案，結合本行已在H股市場發行股份的實際情況，申請將本行轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司。

**(l) 滾存未分配利潤**

A股發行前滾存未分配利潤由A股發行後的新老股東按各自持股比例共同享有。

**(m) 發行方案的有效期**

A股發行方案將自於股東大會上獲股東批准之日起至2019年9月26日止生效。

在股東週年大會批准通過本行發行股份一般性授權方案的議案的前提下，上述A股發行預期將會以行使一般性授權的方式發行。本行目前已發行的內資股在本次A股發行完成之日將轉為境內上市股份。

假設A股發行項下全數600,000,000股A股獲准發行以及於境外優先股全數轉股時將予發行合共1,677,711,038股H股，且本行股本於A股發行完成前及境外優先股全數轉股完成前維持不變，則本行(i)於最後實際可行日期；(ii)緊隨A股發行完成後；及(iii)緊隨A股發行及境外優先股全數轉股完成後之股權結構(僅作說明用途)如下：

# 董事會函件

| 股東                              | 於最後實際可行日期                   |                    | 緊隨A股發行完成後                   |                    | 緊隨A股發行及境外優先股<br>全數轉股完成後     |                    |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                 | 估本行已發行股                     |                    | 估本行已發行股                     |                    | 估本行已發行股                     |                    |
|                                 | 股份數目                        | 本概約百分比             | 股份數目                        | 本概約百分比             | 股份數目                        | 本概約百分比             |
| <b>內資股</b> <sup>(附註1)</sup>     |                             |                    |                             |                    |                             |                    |
| — 鄭州市財政局 <sup>(附註2)</sup>       | 656,163,737                 | 12.33%             | —                           | —                  | —                           | —                  |
| — 董事及監事 <sup>(附註3)</sup>        |                             |                    |                             |                    |                             |                    |
| 王天宇                             | 25,003                      | 0.0005%            | —                           | —                  | —                           | —                  |
| 段萍 <sup>(附註4)</sup>             | 4,000                       | 0.00008%           | —                           | —                  | —                           | —                  |
| 張春閣 <sup>(附註4)</sup>            | 14,056                      | 0.0003%            | —                           | —                  | —                           | —                  |
| 朱志暉 <sup>(附註5)</sup>            | 199,046,474                 | 3.74%              | —                           | —                  | —                           | —                  |
| — 其他內資股股東 <sup>(附註6)</sup>      | 2,948,678,630               | 55.41%             | —                           | —                  | —                           | —                  |
| <b>A股</b> <sup>(附註1)</sup>      |                             |                    |                             |                    |                             |                    |
| — 鄭州市財政局 <sup>(附註2)</sup>       | —                           | —                  | 656,163,737                 | 11.08%             | 656,163,737                 | 8.63%              |
| — 董事及監事 <sup>(附註3)</sup>        |                             |                    |                             |                    |                             |                    |
| 王天宇                             | —                           | —                  | 25,003                      | 0.0004%            | 25,003                      | 0.0003%            |
| 段萍 <sup>(附註4)</sup>             | —                           | —                  | 4,000                       | 0.00007%           | 4,000                       | 0.00005%           |
| 張春閣 <sup>(附註4)</sup>            | —                           | —                  | 14,056                      | 0.0002%            | 14,056                      | 0.0002%            |
| 朱志暉 <sup>(附註5)</sup>            | —                           | —                  | 199,046,474                 | 3.36%              | 199,046,474                 | 2.62%              |
| — 其他A股股東                        | —                           | —                  | 2,948,678,630               | 49.79%             | 2,948,678,630               | 38.80%             |
| — A股發行下的新發行的A股 <sup>(附註7)</sup> | —                           | —                  | 600,000,000                 | 10.13%             | 600,000,000                 | 7.90%              |
| <b>H股</b> <sup>(附註6)</sup>      |                             |                    |                             |                    |                             |                    |
|                                 | <u>1,518,000,000</u>        | <u>28.52%</u>      | <u>1,518,000,000</u>        | <u>25.64%</u>      | <u>3,195,711,038</u>        | <u>42.05%</u>      |
| <b>總計</b>                       | <u><u>5,321,931,900</u></u> | <u><u>100%</u></u> | <u><u>5,921,931,900</u></u> | <u><u>100%</u></u> | <u><u>7,599,642,938</u></u> | <u><u>100%</u></u> |

附註：

- (1) 已發行內資股將於A股發行完成後轉換為國內上市股份(A股)。
- (2) 截至最後實際可行日期，鄭州市財政局為本行的主要股東。此656,163,737股內資股由鄭州市財政局直接或間接持有，其中鄭州市財政局直接持有490,904,755股內資股，及鄭州發展投資集團有限公司、鄭州市環衛清潔有限公司、鄭州市市政工程總公司分別持有65,258,982股、50,000,000股、50,000,000股內資股，且上述各公司均由鄭州市財政局直接或間接全資擁有。由鄭州市財政局(包括本段所述其緊密聯繫人)持有的現有內資股將於A股發行完成後轉換為A股，這將不會構成公眾持股量。
- (3) 由董事及監事(包括上表所列其緊密聯繫人)持有的現有內資股將於A股發行完成後轉換為A股，這將不會構成公眾持股量。
- (4) 段萍女士及張春閣先生於週年股東大會後將不再擔任職工監事。
- (5) 截至最後實際可行日期，河南國原貿易有限公司(「國原」)直接持有199,046,474股內資。國原由朱志暉先生擁有90%及其配偶擁有10%股權。此等內資股均將於A股發行完成後轉換為A股。
- (6) 就本行所知，截至最後實際可行日期，根據上市規則第8.24條，由其他內資股股東及H股股東持有的股份均由公眾持有。
- (7) 就本行所知，截至最後實際可行日期，預期概不會有A股股東將由於認購根據A股發行將予新發行的A股而成為本行的關連人士。

本行於緊接本通函日期前12個月內尚未進行有關發行股本的任何集資活動。

根據公開可用資料及就董事所知，於最後實際可行日期，本行的公眾持股比例符合上市規則第8.08條的規定。

根據公開可用資料及就董事所知，假定根據A股發行將予發行合共600,000,000股A股且(除現有內資股於A股發行完成後轉換為A股外)於A股發行完成前本行股本並無其他變動，則於緊隨A股發行完成後本行的公眾持股比例將繼續符合上市規則第8.08條的規定。

本行承諾其將於申請過程及於A股發行完成後繼續遵守上市規則第8.08條的公眾持股量規定。

### 17. 建議延長授權董事會及其獲授權人士辦理A股發行相關事宜的有效期

謹請參閱本行日期為2018年3月22日之公告。

本行股東已於2016年9月27日召開之2016年第一次臨時股東大會會議上通過授權董事會及其獲授權人士辦理A股發行相關事宜的議案，並於2017年5月19日召開的本行2016年股東週年大會會議上通過自2017年9月27日起將有關授權的有效期延長12個月(即至2018年9月26日)的議案。鑒於該議案載明的12個月授權有效期即將屆滿，而本行A股發行之申請仍在進行中，為確保本次A股發行工作順利進行，本行擬將授權董事會及其獲授權人士辦理A股發行相關事宜議案的有效期延長12個月(即至2019年9月26日)。授權董事會及其獲授權人士辦理A股發行相關事宜的議案中的其他內容保持不變。

延長有效期後，授予董事會及其獲授權人士辦理A股發行相關事宜的授權如下：

- (a) 根據境內外監管機構的意見並結合市場環境對本次發行上市方案進行修改完善並組織具體實施，包括但不限於具體發行規模、發行價格、上市交易所、本行重大承諾事項、可能涉及的戰略配售(包括配售比例、配售對象等)、發行時間、發行方式、募集資金使用時的具體分配比例以及其他與本次發行上市方案實施有關的具體事宜；在有關A股發行的法律、法規或規範性文件發生變化或者監管機構關於A股發行的政策發生變化或市場條件發生變化的情況下，除依據相關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定必須由股東大會重新表決的事項外，對本次發行上市的具體方案等相關事項進行相應調整(包括暫停、終止發行方案的實施)。

---

## 董事會函件

---

- (b) 根據A股發行方案，就A股發行相關事宜向境內外監管機構辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向境內外政府、機構、組織、個人提交各項與A股發行有關的所有必要文件；根據需要在A股發行前確定募集資金專用賬戶；出具與發行上市相關的聲明與承諾並作出與本次發行上市有關的必需、恰當或合適的行為。
- (c) 起草、修改、簽署、遞交、刊發、披露、執行、中止、終止與本次發行上市有關的協議、合同、公告、通函或其他文件(包括但不限於招股意向書、招股說明書、上市文件、保薦協議、承銷協議、上市協議、中介服務協議等)；聘請保薦人、承銷商、律師事務所、會計師事務所、收款銀行及其他與本次發行上市有關的中介機構等；決定和支付本次發行上市的相關費用。
- (d) 對於股東大會、董事會會議審議通過的本行因本次發行上市的需要而根據境內外法律、法規及其他規範性文件修改的公司章程及其他公司治理文件，根據境內外法律、法規及其他規範性文件的變化情況、境內外有關政府機構和監管機構的要求與建議及本次發行上市實際情況作出修改；在A股發行完畢後對公司章程中有關本行註冊資本、股權結構等條款作出相應的修改，及向公司登記機構及其他相關政府部門辦理變更備案、登記事宜，辦理申請A股在證券交易所掛牌上市的有關事宜。
- (e) 根據本次發行實際情況，向中國銀監會及其派出機構、工商行政管理部門等有關監管機構辦理本行註冊資本變更的核准、備案及變更登記手續等事宜。

(f) 在不違反相關境內外法律法規的情況下，辦理董事會認為與本次發行上市有關的必需、恰當或合適的其他事宜。

(g) 根據需要再轉授權其他董事或有關人士單獨或共同處理與本次發行上市有關的事項。

有關授權自股東週年大會審議通過之日起直至2018年9月26日止內有效。

#### **18. 建議修改A股章程**

謹請參閱本行日期為2018年3月22日及2018年4月25日的公告。

為籌備A股發行，根據中國證券法等相關法律、法規及規範性文件的規定修訂公司章程的決議案已於2016年9月27日召開之2016年第一次臨時股東大會會議上獲得通過。A股章程將於A股發行日期生效。

為認真貫徹落實上級黨委和監管部門關於黨建工作內容納入公司章程的相關要求，本行建議根據有關法律、法規的程序及要求以及結合本行的實際情況對A股章程進行修訂。

於2018年3月22日舉行的董事會會議上，關於修訂A股章程的決議案已獲批准。

此外，根據《中華人民共和國公司法》有關選舉職工代表董事及監事的程序及要求，本行已建議對其A股章程作進一步修訂。建議修訂將允許職工代表董事及監事通過A股章程所載已有選舉方式以外的民主選舉方式獲選舉為董事會及監事會成員。該等建議修訂已於2018年4月25日召開的董事會會議上獲通過。

建議修訂A股章程須經股東於股東週年大會以特別決議方式批准且經中國銀行業監督管理機構核准，且於A股發行之日起生效。擬於股東週年大會提呈批准對董事會的授權並同意董事會轉授權予其他人士根據法律法規及中國境內外的監管機構關於A股章程的修改意見，對A股章程修正案進行調整或修改(包括但不限於文字、章節、條款、生效條件或附件)，及辦理相關的審批、備案、信息披露等程序性事項。

董事會亦議決授權董事長、行長及／或董事會秘書在A股章程修正案提交股東週年大會審議前，單獨或共同根據中國境內外相關監管機構的意見或建議對A股章程修正案進行必要的調整。

該等修改全文載於本通函附錄五。

### **19. 股東大會對董事會授權方案**

為完善公司治理結構、提高決策效率，本行根據《中國商業銀行法》等有關法律法規和公司章程的規定，結合本行的實際情況，制定了股東大會對董事會授權方案。方案的詳情請見本通函附錄六。

## **III. 其他事項**

此外，由監事會編製的《鄭州銀行股份有限公司2017年度董事會及其成員履職情況評價報告》、《鄭州銀行股份有限公司2017年度監事會及其成員履職情況評價報告》及《鄭州銀行股份有限公司2017年度高級管理層及其成員履職情況評價報告》將於股東週年大會上傳閱。

#### IV. 股東週年大會

本行擬於2018年6月15日(星期五)下午2時30分假座中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號鄭州銀行大廈29層多功能廳召開股東週年大會，以審議及酌情通過股東週年大會通告所載事項。代表委任表格及回條已根據上市規則於2018年4月27日(星期五)寄發。股東週年大會通告載於本通函附錄七。

不論閣下是否有意出席股東週年大會和／或於會上投票，均須根據本通函隨附的代表委任表格上印備之指示填妥並交回代表委任表格。倘閣下有意出席股東週年大會(親身或委託代理人)，則須填妥本通函隨附的回條，並於2018年5月26日(星期六)或之前交回(就H股持有人而言)H股股份過戶登記處或(就內資股持有人而言)本行董事會辦公室。

填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席股東週年大會或任何續會並於會上投票之權利，且填妥並交回回條並不影響股東出席有關大會和於會上投票之權利。

#### V. 股東週年大會之表決方式

根據上市規則第13.39(4)條的規定，股東於股東週年大會上所作之表決將以投票方式進行。

茲提示閣下，根據公司章程第三十九條的規定，若然股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的百分之五十時，應當對其在股東大會和其派出之董事在董事會上的表決權進行限制。

#### VI. 暫停辦理股東登記及出席股東週年大會並於會上投票之資格

為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本行自2018年5月16日(星期三)起至2018年6月15日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2018年6月15日(星期五)名列本行股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並可於會上投票。

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2018年5月15日(星期二)下午4時30分前，交回H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以作登記。

---

## 董事會函件

---

### VII. 推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為將於股東週年大會上提呈的每一項普通及特別決議案符合本行及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的所有決議案。

### VIII. 其他資料

懇請 閣下留意本通函附錄一至附錄七所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
鄭州銀行股份有限公司\*  
王天宇  
董事長

中國河南省鄭州市  
2018年5月18日

\* 本行並非一家香港銀行業條例(香港法例第155章)所指的認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

**鄭州銀行股份有限公司**  
**治理層董監事薪酬績效管理辦法**

**第一章 總則**

**第一條 目的**

為在鄭州銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)建立科學合理的激勵約束機制，充分調動董事長、副董事長、監事長及其他執行董事(以下簡稱「治理層董監事」)的積極性和創造性，確保本行穩健發展，根據本行戰略發展方向和人力資源管理總體要求，遵循中國銀行業監督管理委員會相關法規，特制定本辦法。

**第二條 適用範圍**

本辦法適用於本行董事長、副董事長、監事長及其他執行董事。

本行非執行董事(含獨立非執行董事)、其他監事(含職工監事)薪酬標準或辦法由董事會、監事會另行制定並報股東大會審議後實施。

本行其他高級管理人員薪酬管理辦法由董事會另行制定。

**第三條 設計原則**

在支持本行戰略和經營目標達成的前提下，制定薪酬設計原則：

- (一) 支持戰略發展：符合監管要求，適應本行經營現狀和戰略發展需要。
- (二) 走市場化道路：薪酬水平結合本行市場定位和金融行業薪酬狀況，兼顧市場競爭力與本行整體薪酬水平平衡。

(三) 激勵約束並重：激勵與約束相統一，薪酬與風險、責任相一致，與績效相關聯、與長期風險相關聯，促進薪酬分配公正、透明。

(四) 長短期相結合：多種薪酬工具組合，給付期限長短期並重，現階段現金給付為主，未來兼顧非現金方式。

## 第二章 薪酬管理

### 第四條 薪酬構成

治理層董監事薪酬構成由基本薪酬、績效薪酬、激勵薪酬、福利等四部分組成。

#### (一) 基本薪酬

基本薪酬是指根據崗位類型和層級，以既定標準發放的現金薪酬。基本薪酬標準根據銀行業績水平、行業薪酬水平等因素綜合確定。

#### (二) 績效薪酬

績效薪酬是根據績效表現，與績效考核結果掛鈎的現金獎勵。

#### (三) 激勵薪酬

激勵薪酬是與治理層董監事特殊業績、特殊貢獻以及中長期業績相關聯的激勵性獎勵，激勵薪酬包括業績獎勵、特殊獎勵及中長期激勵。

#### (四) 福利

福利是指本行為治理層董監事提供的保障和關懷，包含固定津補貼、法定社會保險、住房公積金、企業年金、補充醫療保險及其他法定福利等。

## 第五條 基本薪酬

### (一) 基本薪酬標準

本行董事長的基本薪酬標準根據銀行業績水平、行業薪酬水平綜合確定。

治理層董監事中董事長以外的其他治理層董監事的基本薪酬，根據其任職崗位、責任、風險、貢獻等因素，在董事長基本薪酬的50%-95%之間核算。

本行治理層董監事的基本薪酬一般不高於其薪酬總額的35%。

### (二) 基本薪酬的兌付

基本薪酬按月在本行工資發放日以現金足額發放，當年基本薪酬標準未確定前，暫按上年度基本薪酬標準預發，待確定後調整清算。

## 第六條 績效薪酬

### (一) 績效薪酬標準

目標績效薪酬標準與基本薪酬比例為65:35，具體發放標準根據績效考核結果確定，但不得超過基本薪酬3倍。

### (二) 績效薪酬的確定

年度績效薪酬依據目標績效薪酬和績效考核系數進行確定，公式如下：

年度績效薪酬=目標績效薪酬×績效考核系數

績效考核系數的確定參見本辦法第三章。

**(三) 績效薪酬的即期兌付**

治理層董監事年度績效薪酬(含業績獎勵)的50%採取即期支付方式進行發放。

治理層董監事年度績效薪酬(含業績獎勵)根據標準的50%採取即期支付方式按月預發，本行年報審計結束後再根據考核結果調整。

**(四) 績效薪酬的遞延支付**

治理層董監事年度績效薪酬(含業績獎勵)的50%採取遞延支付方式進行發放。

遞延支付部分從次年開始，按照比例分三年發放，具體支付比例如下表所示：

| 遞延支付發放標準 |     |     |
|----------|-----|-----|
| 第二年      | 第三年 | 第四年 |
| 33%      | 33% | 34% |

**(五) 遞延薪酬的發放**

遞延支付績效薪酬(含業績獎勵、現金性特殊獎勵)掛鉤三項風險管理及合規管理考核指標：以不良貸款率、資本充足率、年度無重大案件等三項考核指標均達標作為遞延薪酬支付發放的條件，其中：

1. 不良貸款率和資本充足率設置目標值，決定遞延薪酬的調整和扣除，即若未能完成這兩項指標，則遞延薪酬的一定比例將扣除；當不良貸款率超出目標值(目標值為本區域商業銀行平均不良貸款率的1.2倍)要求時，按實際超出部分每0.1%扣除當年應發遞延薪酬的10%，封頂扣除50%；當資本充足率指標低於目標值時，按實際不足部分每0.5%扣除當年應發遞延薪酬的10%，封頂扣除50%。扣除遞延薪酬不再發放。

2. 年度發生重大案件作為負向指標，決定遞延薪酬的扣除和追索、扣回，具體扣除比例和追索、扣回金額由董事會根據發生案件嚴重性、惡劣影響程度確定，一事一議；

具體發放條件如下：

**掛鉤指標達標情況**

**發放標準**

**如果有不良貸款率或資本充足率指標  
未達到目標值**

將當期遞延薪酬的一定比例扣除，扣除部分  
未來不再發放

**如果年度發生重大案件**

當期遞延薪酬按比例扣除和追索、扣回，具  
體比例和金額由董事會根據發生案件嚴重  
性、惡劣影響程度確定

適用績效延期支付政策的人員在任職期間，如果沒有發生止付或追索、扣回事項，清算當年應付遞延績效薪酬。

適用績效延期支付政策的人員在任職期間，調整至其他無需延期支付績效的崗位工作，或員工離任、退休，在滿足遞延支付條件下，享受當年度及之前年度提取的遞延績效薪酬。以離任審計報告為參考，清算當年度應發放遞延績效薪酬，剩餘部分依據遞延周期內是否滿足遞延發放條件進行支付。

**第七條 業績獎勵****(一) 業績獎勵的標準**

年度本行淨利潤指標超越年初制定的目標值後，以淨利潤超越目標的增量為基數提取超額利潤獎金，超額利潤獎金總額的提取標準另行確定。

**(二) 業績獎勵的發放**

超額利潤獎金納入當年績效薪酬總額計算，短期激勵總額不超過基本薪酬的3倍，具體發放方式參見本辦法第六條。

**第八條 特殊獎勵**

本行可針對核心戰略目標達成、管理提升有突出貢獻的個人發放一次性的特別獎勵，根據年度績效考核情況和具體情況確定發放標準，提報股東大會審議後實施。

現金性特殊獎勵納入當年績效薪酬總額計算，短期激勵總額不超過基本薪酬的3倍，具體發放方式參見本辦法第六條。

**第九條 中長期激勵**

本行可根據本行經營情況、法律法規及政策環境變化等因素，適時引入中長期激勵計劃，具體引入時間及激勵方式另行確定。

**第十條 福利**

福利項目包含固定津補貼、法定社會保險、住房公積金、企業年金、補充醫療保險及其他法定福利等。

治理層董監事應同時有權享受本行提供給員工的其他福利待遇，可按照現行的《福利管理制度》或相關制度的標準執行。

### 第三章 績效考核

#### 第十一條 績效考核模式

本行對治理層董監事進行年度績效考核，董事長、行長考核等同全行績效考核，監事長和其他治理層董監事績效考核綜合考慮全行績效考核和個人績效考核。

#### 第十二條 績效考核權限

治理層董監事的績效考核方案由董事會薪酬與考核委員會擬定，其中董事長、副董事長及其他執行董事的考核方案由董事會批准後執行，監事長的考核方案由監事會批准後執行。

治理層董監事績效考核執行由董事會委託薪酬與考核委員會具體負責執行，董事長、副董事長及其他執行董事考核結果報董事會審批後執行，監事長考核結果報監事會審批後執行。

#### 第十三條 全行績效考核

全行績效考核和所有治理層董監事績效考核掛鉤。

全行績效考核指標由董事會薪酬與考核委員會制定，該指標劃分為經營效益類、特色定位類、風險管理類和合規經營類四個維度進行，指標類型分為業務類指標、管理提升類指標與執行類指標。

針對全行的績效考核指標，董事會每年可根據相關要求，結合管理實際進行優化調整。

## 第十四條 個人績效考核

## (一) 個人績效考核內容

個人績效考核與除董事長、行長外的執行董事所分管業務或職能掛鉤，依據執行董事所在崗位層級，掛鉤個人績效考核指標。

個人績效考核分為全行考核指標、分管業績指標和個人述職評價三種形式，具體掛鉤比例見如下：

| 高管崗位        | 掛鉤指標及比例 |        |        |
|-------------|---------|--------|--------|
|             | 個人績效考評  |        |        |
|             | 全行考核指標  | 分管業績指標 | 個人述職評價 |
| 董事長、行長      | 100%    | —      | ± 30%  |
| 監事長和其他治理層董事 | 30%     | 70%    | ± 30%  |

## (二) 個人績效考核系數

個人績效考核系數與績效考核結果相掛鉤，董事長、行長、監事長的績效考核系數由全行績效考核結果確定，其餘治理層董監事績效考核系數由全行績效考核結果和個人績效考核結果共同確定。

全行績效考核及分管業績指標考核得分按照定量計分結果確定；

採用個人述職評價制度，從年度工作完成情況、組織貢獻、價值觀和個人成長四個方面進行評價，評價標準和通用要求如下，具體標準和要求參考績效指標。

| 得分   | 待提升(0-60分)     | 合格(60-70分)     | 良好(70-90分)        | 優秀(90-110分)         | 卓越(110-130分)  |
|------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 通用要求 | 離工作要求有一定<br>差距 | 按照基本要求完成<br>工作 | 積極主動，較高標準<br>完成工作 | 帶動／幫助他人，<br>高質量完成工作 | 成為他人學習的標<br>杆 |

監事會根據個人履職評價得分確定相應結果，對應關係如下：

| 評價得分     | 90-130 | 60-90 | 0-60 |
|----------|--------|-------|------|
| 個人履職評價結果 | 稱職     | 基本稱職  | 不稱職  |

匯總全行績效考核、分管業績指標考核、個人述職評價得分確定的個人績效考核結果，個人績效考核結果對應不同的系數，具體對應關係如下：

績效考核得分與系數對應標準表

| 績效考核得分 | <50 | 50(含)-100 | 100(含)-130         | 130(含)以上 |
|--------|-----|-----------|--------------------|----------|
| 績效考核系數 | 0   | 得分／100    | (得分X<br>2-100)／100 | 1.6      |

#### 第四章 其他相關制度

##### 第十五條 薪酬調整機制

###### (一) 市場競爭力調薪

本行每三年可進行市場高管薪酬數據調研及業績對比，根據銀行自身規模、市場定位及外部市場情況的變化對高管薪酬水平調整向董事會提出建議，經董事會及股東大會批准後調整額度。

###### (二) 績效調薪

本行每年根據本行業績、高管績效得分、地區物價水平和行業漲薪率對高管進行績效調薪，原則上高管年度績效調薪比例不高於員工績效調薪比例。

##### 第十六條 特殊情況

- (一) 引入治理層董監事時，其薪酬可參照本辦法，給予一定調整，但調整後的具體薪酬額度由董事會審議並經股東大會審議通過後執行。
- (二) 新入職(或晉升)治理層董監事在績效考核年度內工作未滿一年的，當年度不進行考核，績效薪酬掛鉤全行績效考核系數支付。
- (三) 正常工作調動、退休、任期屆滿等非個人原因導致治理層董監事任職未滿一年，績效考核系數參照同級別高管綜合績效考核系數或參照董事會意見，在發放離職月基本薪酬時按實際任職月數計算年度獎金。個人原因(包括辭職、因個人原因被免職)導致治理層董監事任職未滿一年的，績效薪酬未發放部分和延期部分不再支付。

## 第十七條 其他

- (一) 本行治理層董監事薪酬均為稅前薪酬，個人所得稅由本行代繳代扣。
- (二) 本辦法由董事會負責解釋，涉及監事相關內容由監事會負責解釋。
- (三) 本辦法經股東大會批准之日起生效，且本辦法的效力溯及至生效當年的1月1日。

## 附件一

2018–2019年度治理層董監事基本薪酬和目標績效薪酬執行標準

單位：人民幣萬元

| 治理層董監事崗位 | 基本薪酬 | 目標績效薪酬 | 合計    | 薪酬系數 |
|----------|------|--------|-------|------|
| 董事長      | 98.4 | 182.7  | 281.0 | 1.00 |
| 行長       | 93.4 | 173.5  | 267.0 | 0.95 |
| 副董事長、監事長 | 88.5 | 164.4  | 252.9 | 0.90 |

## 一、關聯交易管理制度執行情況

報告期內，本行嚴格遵守中國銀監會《關聯交易管理辦法》、香港聯交所《上市規則》、《企業會計準則》、《鄭州銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及本公司章程要求，切實加強鄭州銀行股份有限公司關聯交易管理，嚴格把控關聯交易風險，確保本行的關聯交易行為不損害本行全體股東及本行客戶的利益，促進本行業務的穩健發展。

### （一）關聯方認定情況

本行董事會風險管理辦公室認真開展了全行關聯信息統計工作，對包括本行關聯法人和關聯自然人的相關基礎信息進行系統收集和匯總，進行分類和整理，逐步完善基礎信息數據庫，截止2017年年末，本行在銀監會、國內《企業會計準則》、香港聯交所《上市規則》三類監管口徑下的關聯法人合計137家，關聯方名單已報第五屆董事關聯交易控制委員會第19次會議審議通過。

### （二）關聯交易審批情況

本行嚴格按照監管機構的有關規定履行關聯交易的審批手續。根據本行授權管理情況，對關聯交易進行審批。一是對本行一般關聯交易(本行與一個關聯方之間單筆交易金額佔本行資本淨額1%以下，且該筆交易發生後本行與關聯方的交易餘額佔本行資本淨額5%以下的交易)由董事會關聯交易控制委員會審批；二是重大關聯交易(本行與一個關聯方之間單筆交易金額佔本行資本淨額1%以上，或該筆交易發生後本行與關聯方的交易餘額佔本行資本淨額5%以上的交易)由董事會關聯交易控制委員會審議，提交董事會審批，並向本行監事會及銀監會報告。

**(三) 關聯交易定價情況**

根據《鄭州銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》規定，本行對於各類型的關聯交易，結合關聯方客戶的評級和風險情況確定相應價格，確保關聯交易定價的合法性和公允性。報告期內，本行與關聯方的關聯交易遵循一般商業原則，以不優於對非關聯方同類交易的條件進行。在日常業務過程中與關聯方發生正常的銀行業務往來交易，與關聯方的交易均按照一般商業條款和正常業務程序進行，不存在給其他股東合法利益造成損害的情形，具備公允性。

**二、 董事會關聯交易控制委員會主要工作情況**

報告期內，董事會關聯交易控制委員會共召開會議5次，審議並通過了關聯交易控制委員會2016年度工作報告、關聯方交易、關聯方名單等重要議題，確保關聯交易的合法合規，具體情況如下：

| 會議名稱                  | 會議議題                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五屆董事會關聯交易控制委員會第15次會議 | 1. 鄭州銀行股份有限公司2016年度關聯交易專項報告<br>2. 鄭州銀行股份有限公司董事會關聯交易控制委員會2016年度工作情況                                         |
| 第五屆董事會關聯交易控制委員會第16次會議 | 1. 關於提請審議本行擬向白鴿磨料磨具有限公司授信涉及關聯交易事項的議案<br>2. 關於提請審議本行擬向輝達集團授信涉及關聯交易事項的議案<br>3. 關於提請審議本行擬向河南正商集團授信涉及關聯交易事項的議案 |

| 會議名稱                  | 會議議題                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五屆董事會關聯交易控制委員會第17次會議 | 關於提請審議中牟鄭銀村鎮銀行等5家鄭銀村鎮銀行擬投資本行同業理財產品涉及關聯交易事項的議案                                                                                                                                                                                                          |
| 第五屆董事會關聯交易控制委員會第18次會議 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 關於提請審議本行擬認購鄭州發展投資集團有限公司非公開定向債務融資工具涉及關聯交易事項的議案</li><li>2. 關於提請審議本行擬向中牟鄭銀村鎮銀行等5家鄭銀村鎮銀行開展授信涉及關聯交易事項的議案</li><li>3. 關於提請審議本行擬向河南九鼎金融租賃股份有限公司開展授信涉及關聯交易事項的議案</li><li>4. 關於提請審議本行擬向鄭州金陽電氣有限公司授信涉及關聯交易事項的議案</li></ol> |
| 第五屆董事會關聯交易控制委員會第19次會議 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 關於提請審議本行擬向鄴陵鄭銀村鎮銀行股份有限公司提供擔保涉及關聯交易事項的議案</li><li>2. 關於提請審議河南九鼎金融租賃股份有限公司授信用途變更的議案</li><li>3. 關於審議鄭州銀行關聯方名單的議案</li></ol>                                                                                        |

## 三. 關聯交易情況

2017年末，本行對一個關聯方的授信餘額最高為人民幣11.5億元，佔本行資本淨額的2.91%，本行對一個關聯法人或其他組織所在集團客戶的授信餘額最高為人民幣11.5億元，佔本行資本淨額的2.91%，本行對全部關聯方的授信餘額為人民幣51.17億元，佔公司資本淨額的12.94%，關聯交易指標符合中國銀監會的監管規定。

## (1) 授信類及同業合作類關聯交易

2017年度，經董事會關聯交易與控制委員會審批的授信類及同業合作類關聯交易授信情況如下：

單位：人民幣億元

| 序號 | 企業名稱                       | 業務種類        | 授信金額 |
|----|----------------------------|-------------|------|
| 1  | 鄭州金陽電氣有限公司                 | 貸款          | 0.8  |
| 2  | 鄭州投資控股有限公司                 | 債券投資        | 1.5  |
| 3  | 白鴿磨料磨具有限公司                 | 貸款          | 1    |
| 4  | 鄭州通來金貿易有限公司                | 信託          | 3    |
| 5  | 河南省豫泰投資發展集團有限公司            | 信託          | 7.5  |
| 6  | 河南正陽建設工程有限公司               | 商業承諾匯票和合作授信 | 8    |
| 7  | 河南宏光正商置業有限公司               | 債券投資        | 9    |
| 8  | 河南正商物業管理有限公司               | 資產支持證券      | 2.1  |
| 9  | 鄭州航空港經濟綜合試驗區正輝小額<br>貸款有限公司 | 貸款          | 0.5  |

| 序號 | 企業名稱             | 業務種類  | 授信金額  |
|----|------------------|-------|-------|
| 10 | 鄭州發展投資集團有限公司     | 債券投資  | 4     |
| 11 | 鄭州公用事業投資發展集團有限公司 | 債券    | 5     |
| 12 | 鄭州市財務開發公司        | 委託貸款  | 0.271 |
| 13 | 鄆陵鄭銀村鎮銀行股份有限公司   | 再貸款擔保 | 0.2   |
| 14 | 中牟鄭銀村鎮銀行股份有限公司   | 綜合授信  | 3     |
| 15 | 鄆陵鄭銀村鎮銀行股份有限公司   | 綜合授信  | 3     |
| 16 | 新鄭鄭銀村鎮銀行股份有限公司   | 綜合授信  | 3     |
| 17 | 新密鄭銀村鎮銀行股份有限公司   | 綜合授信  | 3     |
| 18 | 扶溝鄭銀村鎮銀行股份有限公司   | 綜合授信  | 3     |
| 19 | 扶溝鄭銀村鎮銀行股份有限公司   | 再貸款擔保 | 1.2   |
| 20 | 河南九鼎金融租賃股份有限公司   | 綜合授信  | 30    |
| 21 | 河南暉達嘉睿置業有限公司     | 信託    | 11.5  |
| 22 | 河南中平銀基置業有限責任公司   | 信託    | 8     |
| 23 | 鄭州市軌道交通有限公司      | 信託    | 10    |

(2) 其他類關聯交易

截止到2017年末，中牟鄭銀村鎮銀行股份有限公司購買本行理財餘額為人民幣20億元。

根據中國證監會《關於前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的規定，本行對於2015年12月通過首次公開發行境外上市外資股(H股)股票、2017年10月通過非公開發行境外優先股募集的資金(以下簡稱「前次募集資金」)截至2017年12月31日止的使用情況報告如下：

#### 一、 前次募集資金的數額和資金到位時間

經中國證監會於2015年10月16日以《關於核准鄭州銀行股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》(證監許可[2015]2295號文)批准，本行獲准首次公開發行境外上市外資股(H股)。本行以每股3.85港元發行價格分別於2015年12月23日和2016年1月20日首次公開發行1,320,000,000股和超額配售部分198,000,000股，合計1,518,000,000股H股股票(包括本行發行的1,380,000,000股H股新股和國有股東出售的138,000,000股存量股份)，分別收到投資者繳納的現金認股款5,082,000,000港元和762,300,000港元(合計5,844,300,000港元)。認股款總額扣除承銷和保薦費用及保薦人代墊的發行費用後，實際募得資金總額5,763,880,889港元，按本行收款當日中國人民銀行公佈的港幣兌換人民幣中間價折算，共折合人民幣4,815,434,421元。實際募得資金總額扣除境內其他發行費用及應付全國社會保障基金理事會款項後，募集資金淨額為人民幣4,334,658,451元。上述資金已分別於2015年12月23日及2016年1月20日匯入本行在中國銀行(香港)有限公司開立的賬號為01287560123268的銀行賬戶以及在交通銀行股份有限公司香港分行開立的賬號為02753260105140的銀行賬戶中。該資金已經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，並出具了畢馬威華振驗字第1600243號驗資報告。

經中國銀監會河南監管局於2017年6月19日以《河南銀監局關於鄭州銀行股份有限公司境外發行優先股及修改公司章程的批覆》(豫銀監覆[2017]154號文)和中國證監會於2017年9月25日以《關於核准鄭州銀行股份有限公司境外發行優先股的批覆》(證監許可[2017]1736號文)批准，本行獲准境外非公開發行優先股。本行於2017年10月18日以非公開發行形式發行了59,550,000股境外優先股，每股面值為人民幣100元，發行價格為每股20美元。本行本次發行優先股募集資金總額為1,191,000,000美元，扣除承銷佣金4,461,000美元後，實際募得資金總額為1,186,539,000美元，已於2017年10月18日匯入本行在招商銀行香港分行設立的賬號為20158816的銀行賬戶中。根據本行收款當日中國人民銀行公佈的美元兌換人民幣中間價折算，本行本次發行優先股實際募得資金總額折合人民幣7,830,089,515元。實際募得資

金總額扣除發行費用後，募集資金淨額為人民幣7,825,508,068元。該資金到位情況已經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)審驗，並於2018年3月16日出具了畢馬威華振驗字第1800244號驗資報告。

## 二、 前次募集資金的實際使用情況

截至2017年12月31日，本行前次發行H股所募集資金在扣除發行費用及應付全國社會保障基金理事會款項後已經全部用於充實本行資本金，並與本行其他資金一併投入運營，與發行H股時承諾的募集資金用途一致。

根據本行本次發行優先股的發行通函，在扣除承銷佣金和發行費用後，本行本次優先股發行所募集資金將依據適用法律法規和中國銀監會、中國證監會等相關監管部門的批准用於補充本行其他一級資本。本次發行優先股募集資金到位後，本行已將募集資金賬戶中扣除承銷佣金、發行費用後的募集資金淨額人民幣7,825,508,068元全部用於補充本行其他一級資本。截至2017年12月31日，本次發行優先股募集資金與本行本次發行優先股發行通函披露的募集資金用途一致。

截至2017年12月31日，前次募集資金實際使用情況見如下的「前次募集資金使用情況對照表」。

## 前次募集資金使用情況對照表

首次公開發行境外上市外資股所募集資金使用情況：

單位：人民幣元

募集資金總額：4,334,658,451

已累計使用募集資金總額：4,334,658,451

變更用途的募集資金總額：無

各年度／期間使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額比例：無

自2015年12月23日至2017年12月31日止：

4,334,658,451

|      |       |          |               |               |               |               |               |               | 截止日項目 |
|------|-------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 投資項目 |       | 募集資金投資總額 |               |               | 截止日募集資金累計投資額  |               |               |               | 完工程度  |
|      |       |          |               |               |               |               |               |               | 實際投資  |
|      |       |          |               |               |               |               |               |               | 金額與募集 |
|      |       |          |               |               |               |               |               |               | 後承諾投  |
| 承諾投資 | 實際投資  | 募集前承諾    | 募集後承諾         | 實際投資          | 募集前承諾         | 募集後承諾         | 實際投資          | 資金額的          |       |
| 序號   | 項目    | 項目       | 投資金額          | 投資金額          | 金額            | 投資金額          | 投資金額          | 金額            | 差額    |
| 1    | 充實資本金 | 充實資本金    | 4,334,658,451 | 4,334,658,451 | 4,334,658,451 | 4,334,658,451 | 4,334,658,451 | 4,334,658,451 | - 不適用 |

境外非公開發行優先股所募集資金使用情況：

單位：人民幣元

募集資金總額：7,825,508,068

已累計使用募集資金總額：7,825,508,068

變更用途的募集資金總額：無

各年度／期間使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額比例：無

自2017年10月18日至2017年12月31日止：

7,825,508,068

| 序號 | 投資項目         |              | 募集資金投資總額      |               | 截止日募集資金累計投資額  |               |               | 截止日項目<br>完工程度                 |       |
|----|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------|
|    |              |              |               |               |               |               |               | 實際投資<br>金額與募集<br>後承諾投<br>資金額的 |       |
|    | 承諾投資<br>項目   | 實際投資<br>項目   | 募集前承諾<br>投資金額 | 募集後承諾<br>投資金額 | 實際投資<br>金額    | 募集前承諾<br>投資金額 | 募集後承諾<br>投資金額 | 實際投資<br>金額                    | 差額    |
| 1  | 補充其他一級<br>資本 | 補充其他一級<br>資本 | 7,825,508,068 | 7,825,508,068 | 7,825,508,068 | 7,825,508,068 | 7,825,508,068 | 7,825,508,068                 | - 不適用 |

### 三、前次募集資金使用情況與本行定期報告已披露信息的比較

本行已將上述前次募集資金的實際使用情況與本行2015年12月以來已經公佈的相關定期報告和其他信息披露文件中所披露的有關內容進行逐項對照，實際使用情況與披露的相關內容一致。

#### 四. 結論

本行已按首次公開發行境外上市外資股和境外非公開發行優先股時承諾的募集資金用途使用了前次募集資金。本報告按照中國證監會頒佈的《關於前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的要求編製。

本附錄的英文版本為其中文版本的非正式譯本，僅供參考之用。如有任何歧義，概以中文版本為準。

| 修訂前                                                                                                                                                                                    | 修訂後                                                                                                                                                                                                                        | 修訂依據或說明                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二條 本行系依照《公司法》、《商業銀行法》和其他有關適用法律成立的股份有限公司形式的商業銀行。</p> <p>本行系經中國人民銀行銀覆(1996)198號文、銀覆(1996)245號文批准，於1996年8月6日以發起設立方式設立；1996年11月16日在河南省工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業執照，註冊號為410000100052554號。</p> | <p>第二條 本行系依照《公司法》、《商業銀行法》和其他有關適用法律成立的股份有限公司形式的商業銀行。</p> <p>本行系經中國人民銀行銀覆(1996)198號文、銀覆(1996)245號文批准，於1996年8月6日以發起設立方式設立；1996年11月16日在河南省工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業執照，註冊號為410000100052554號<b>本行統一社會信用代碼為91410000169995779號</b>。</p> | <p>《國務院關於批轉發展改革委等部門法人和其他組織統一社會信用代碼制度建設總體方案的通知》(國發[2015]33號)：《法人和其他組織統一社會信用代碼制度建設總體方案》(發展改革委、中央編辦、民政部、財政部、人民銀行、稅務總局、工商總局、質檢總局)第三條：統一代碼制度改革方案(四)平穩過</p> |

| 修訂前 | 修訂後 | 修訂依據或說明                                                                                                                                                        |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | 渡，有序推進。本方案實施後，各有關部門應盡快完成現有機構代碼向統一代碼過渡。短期內難以完成的部門可設立過渡期，在2017年底前完成。有特殊困難的個別領域，最遲不得晚於2020年底。……過渡期結束後，組織機構代碼證和登記管理部門的舊登記證(照)停止使用，全部改為使用登記管理部門發放、以統一代碼為編碼的新登記證(照)。 |

| 修訂前 | 修訂後 | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | <p>《國務院辦公廳關於加快推進「三證合一」登記制度改革的意見》第一條：「三證合一」登記制度是指將企業登記時依次申請，分別由工商行政管理部門核發工商營業執照、質量技術監督部門核發組織機構代碼證、稅務部門核發稅務登記證，改為一次申請、由工商行政管理部門核發一個營業執照的登記制度。全面推行「三證合一」登記制度改革，是貫徹黨的十八大和十八屆二中、三中、四中全會精神，落實國務院決策部署，深化商事登記制度改革的重要舉措。</p> |

| 修訂前 | 修訂後 | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | <p>(上市後適用)證監會《關於「三證合一」登記制度改革過渡期內有關事宜的公告》：已辦理或者換領加載統一社會信用代碼營業執照的企業，在按照我會規定履行信息披露、信息報告、信息保存等相關義務時，應當以加載統一社會信用代碼的營業執照為準，不再要求提供組織機構代碼和稅務登記證明；在登記制度改革過渡期內，未換領加載統一社會信用代碼營業執照的企業，應當按照現行規定辦理。</p> <p>根據貴行「三證合一」完成、營業執照變更後的實際情況進行更新。</p> |

| 修訂前 | 修訂後                                                                                                           | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><u>第十二條 根據《中國共產黨章程》及《公司法》有關規定，設立中國共產黨的組織，黨委發揮領導核心作用，把方向、管大局、保落實。建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。</u></p> | <p>《公司法》第十九條：在公司中，根據中國共產黨章程的規定，設立中國共產黨的組織，開展黨的活動。公司應當為黨組織的活動提供必要條件。</p> <p>《中央金融企業將黨建工作要求寫入公司章程修改指引》第五條：在公司章程總則中應當體現以下內容：根據《中國共產黨章程》及《公司法》有關規定，設立中國共產黨的組織，黨委發揮領導核心作用，把方向、管大局、保落實。要建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。</p> |

| 修訂前 | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                         | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <u>第六章 黨組織(黨委)</u>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|     | <p><u>第五十五條 在本行中，設立中國共產黨鄭州銀行委員會(以下簡稱「黨委」)和中國共產黨鄭州銀行紀律檢查委員會(以下簡稱「紀委」)。黨委設書記一名，黨委副書記和其他黨委委員的職數按上級黨組織批覆設置。紀委設紀委書記一名，紀委副書記和其他紀委委員的職數按上級紀委批覆設置。董事長、黨委書記原則上由一人擔任。符合條件的黨委成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、高級管理層，董事會、監事會、高級管理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。</u></p> | <p>《中央金融企業將黨建工作要求寫入公司章程修改指引》第六條：在公司章程中將黨組織(黨委)單設一章予以明確，應當主要包括以下內容：(一)公司設立黨委。黨委設書記一名、副書記1-2名，其他黨委成員若干名。董事長、黨委書記由一人擔任，確定1名黨委副書記協助黨委書記抓黨建工作。符合條件的黨委成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。同時，按規定設立紀委。</p> |

| 修訂前 | 修訂後 | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | <p>《中共中央、國務院關於深化國有企業改革的指導意見》(二十四)：充分發揮國有企業黨組織政治核心作用。……堅持和完善雙向進入、交叉任職的領導體制，符合條件的黨組織領導班子成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨組織領導班子；經理層成員與黨組織領導班子成員適度交叉任職；董事長、總經理原則上分設，黨組織書記、董事長一般由一人擔任。</p> |

| 修訂前 | 修訂後                                                                                                                                                                                                                 | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><u>第五十六條 黨委根據《中國共產黨章程》等黨內法規履行以下職責：</u></p> <p><u>(一) 保證監督黨和國家方針政策在本行的貫徹執行，落實黨中央、國務院重大戰略決策，以及上級黨組織有關重要工作部署；</u></p> <p><u>(二) 加強對選人用人工作的領導和把關，管標準、管程序、管考察、管推薦、管監督，堅持黨管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合；</u></p> | <p>《中央金融企業將黨建工作要求寫入公司章程修改指引》第六條：在公司章程中將黨組織(黨委)單設一章予以明確，應當主要包括以下內容：(二)公司黨委根據《中國共產黨章程》及《中國共產黨黨組工作條例(試行)》等黨內法規履行職責。</p> <p>1. 保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，落實黨中央、國務院重大戰略決策，以及上級黨組織有關重要工作部署。</p> |

| 修訂前 | 修訂後                                                                                                                                                                                                  | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><u>(三) 研究討論本行改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，並提出意見建議。支持股東大會、董事會、監事會、高級管理層依法履職；支持職工代表大會開展工作；</u></p> <p><u>(四) 承擔全面從嚴治黨主體責任。領導本行思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作。領導黨風廉政建設，支持紀委切實履行監督責任；</u></p> | <p>2. 加強對選人用人工作的領導和把關，管標準、管程序、管考察、管推薦、管監督，堅持黨管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。</p> <p>3. 研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，並提出意見建議。支持股東(大)會、董事會、監事會、經理層依法履職；支持職工代表大會開展工作。</p> |

| 修訂前 | 修訂後                                                                                                                 | 修訂依據或說明                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><u>(五) 加強本行基層黨組織和黨員隊伍建設，充分發揮黨支部戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，團結帶領幹部職工積極投身本行改革發展；以及</u></p> <p><u>(六) 黨委職責範圍內其他有關的重要事項。</u></p> | <p>4. 承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作。領導黨風廉政建設，支持紀委切實履行監督責任。</p> <p>5. 加強公司基層黨組織和黨員隊伍建設，充分發揮黨支部戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，團結帶領幹部職工積極投身公司改革發展。</p> |

| 修訂前 | 修訂後 | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | <p>6. 黨委職責範圍內其他有關的重要事項。</p> <p>《中共中央、國務院關於深化國有企業改革的指導意見》(二十四)……加強國有企業基層黨組織建設和黨員隊伍建設，強化國有企業基層黨建工作的基礎保障，充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用、共產黨員先鋒模範作用。加強企業黨組織對群眾工作的領導，發揮好工會、共青團等群團組織的作用，深入細緻做好職工群眾的思想政治工作。把建立黨的組織、開展黨的工作，作為國有企業推進混合所有制改革的必要前提，根據不同類型混合所有制企業特點，科學確定黨組織的設置方式、職責定位、管理模式。</p> |

| 修訂前 | 修訂後                                         | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><u>第五十七條 董事會決策本行重大問題，應事先聽取黨委的意見。</u></p> | <p>《中央金融企業將黨建工作要求寫入公司章程修改指引》第七條：在公司章程董事會章節中應當體現以下內容：董事會決策公司重大問題，應事先聽取公司黨委的意見。</p> <p>《中國共產黨黨組工作條例（試行）》第十五條：國有企業黨組討論和決定重大事項時，應當與公司法、企業國有資產法等法律法規相一致，並與公司章程相銜接。經營管理方面事項一般按照企業內部治理結構由董事會或者經理層決定，涉及國家宏觀調控、國家發展戰略、國家安全等重大經營管理事項應當經黨組研究討論後由董事會或者經理層作出決定。</p> |

| 修訂前 | 修訂後 | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | <p>《中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發〈關於進一步推進國有企業貫徹落實「三重一大」決策制度的意見〉》第三條：「三重一大」在事項決策的基本程序(十三)董事會、未設董事會的經理班子研究「三重一大」事項時，應事先與黨委(黨組)溝通，聽取黨委(黨組)的意見。進入董事會、未設董事會的經理班子的黨委(黨組)成員，應當貫徹黨組織的意見或決定。企業黨組織要團結帶領全體黨員和廣大職工群眾，推動決策的實施，並對實施中發現的與黨和國家方針政策、法律法規不符或脫離實際的情況及時提出意見，如得不到糾正，應當向上級反映。</p> |

| 修訂前                                                                                                                | 修訂後                                                                                                                                                                                                 | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第七十六條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>...</p> | <p>第七十六<u>八十</u>條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。<u>當全部外部監事一致同意時，有權書面提議監事會向董事會提請召開臨時股東大會，監事會應當在收到提議後以書面形式反饋同意或不同意的意見。</u></p> <p>...</p> | <p>《商業銀行監事會工作指引》第十九條：當全部外部監事一致同意時，有權書面提議監事會向董事會提請召開臨時股東大會或臨時股東會，監事會應當在收到提議後以書面形式反饋同意或不同意的意見。</p> <p>當全部外部監事書面提議時，監事會應當召開監事會會議。</p> <p>當全部外部監事認為監事會會議議案材料不充分或論證不明確時，可以聯名書面提出延期召開監事會會議或延期審議有關議案，監事會應當予以採納。</p> |
| 第七章 董事和董事會                                                                                                         | 第七 <u>八</u> 章 董事和董事會                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |
| <p>第一百三十五條第六款 董事會成員中可以有本行職工代表。本行職工代表擔任的董事由本行職工通過職工代表大會選舉產生後，直接進入董事會，並由董事會向股東大會報告。</p>                              | <p>第一百三十五<u>九</u>條第六款 董事會成員中可以有本行職工代表。本行職工代表擔任的董事由本行職工通過職工代表大會<u>或其他形式民主</u>選舉產生後，直接進入董事會，並由董事會向股東大會報告。</p>                                                                                         | <p>《中華人民共和國公司法》第一百零八條第二款：董事會成員中可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。</p>                                                                                                                        |

| 修訂前                                                                                        | 修訂後                                                                                                                  | 修訂依據或說明                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第九章 監事會                                                                                    | 第 <u>九</u> 十章 監事會                                                                                                    |                                                                                                                       |
| 第二百二十二條 監事每屆任期三年。在任期屆滿以前，股東大會和職工代表大會不得無故解除其職務。股東代表擔任的監事由股東大會選舉或更換，職工代表擔任的監事由本行職工代表大會選舉或更換。 | 第二百二十三 <u>六</u> 條 監事每屆任期三年。在任期屆滿以前，股東大會和職工代表大會不得無故解除其職務。股東代表擔任的監事由股東大會選舉或更換，職工代表擔任的監事由本行職工代表大會 <u>或其他形式民主</u> 選舉或更換。 | 《中華人民共和國公司法》第一百一十七條第二款：監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低於三分之一，具體比例由公司章程規定。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。 |

本附錄的英文版本為其中文版本的非正式譯本，僅供參考之用。如有任何歧義，概以中文版本為準。

| 修訂前                                                                                                                                                                                    | 修訂後                                                                                                                                                                                                                  | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二條 本行系依照《公司法》、《商業銀行法》和其他有關適用法律成立的股份有限公司形式的商業銀行。</p> <p>本行系經中國人民銀行銀覆(1996)198號文、銀覆(1996)245號文批准，於1996年8月6日以發起設立方式設立；1996年11月16日在河南省工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業執照，註冊號為410000100052554號。</p> | <p>第二條 本行系依照《公司法》、《商業銀行法》和其他有關適用法律成立的股份有限公司形式的商業銀行。</p> <p>本行系經中國人民銀行銀覆(1996)198號文、銀覆(1996)245號文批准，於1996年8月6日以發起設立方式設立；1996年11月16日在河南省工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業執照，註冊號為410000100052554號。本行統一社會信用代碼為91410000169995779號。</p> | <p>《國務院關於批轉發展改革委等部門法人和其他組織統一社會信用代碼制度建設總體方案的通知》(國發[2015]33號)：《法人和其他組織統一社會信用代碼制度建設總體方案》(發展改革委、中央編辦、民政部、財政部、人民銀行、稅務總局、工商總局、質檢總局)第三條：統一代碼制度改革方案(四)平穩過渡，有序推進。本方案實施後，各有關</p> |

| 修訂前 | 修訂後 | 修訂依據或說明                                                                                                                                       |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | 部門應盡快完成現有機構代碼向統一代碼過渡。短期內難以完成的部門可設立過渡期，在2017年底前完成。有特殊困難的個別領域，最遲不得晚於2020年底。……過渡期結束後，組織機構代碼證和登記管理部門的舊登記證(照)停止使用，全部改為使用登記管理部門發放、以統一代碼為編碼的新登記證(照)。 |

| 修訂前 | 修訂後 | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | <p>《國務院辦公廳關於加快推進「三證合一」登記制度改革的意見》第一條：「三證合一」登記制度是指將企業登記時依次申請，分別由工商行政管理部門核發工商營業執照、質量技術監督部門核發組織機構代碼證、稅務部門核發稅務登記證，改為一次申請、由工商行政管理部門核發一個營業執照的登記制度。全面推行「三證合一」登記制度改革，是貫徹黨的十八大和十八屆二中、三中、四中全會精神，落實國務院決策部署，深化商事登記制度改革的重要舉措。</p> |

| 修訂前 | 修訂後 | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | <p>(上市後適用)證監會《關於「三證合一」登記制度改革過渡期內有關事宜的公告》：已辦理或者換領加載統一社會信用代碼營業執照的企業，在按照我會規定履行信息披露、信息報告、信息保存等相關義務時，應當以加載統一社會信用代碼的營業執照為準，不再要求提供組織機構代碼和稅務登記證明；在登記制度改革過渡期內，未換領加載統一社會信用代碼營業執照的企業，應當按照現行規定辦理。</p> <p>根據貴行「三證合一」完成、營業執照變更後的實際情況進行更新。</p> |

| 修訂前 | 修訂後                                                                                                           | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><u>第十二條 根據《中國共產黨章程》及《公司法》有關規定，設立中國共產黨的組織，黨委發揮領導核心作用，把方向、管大局、保落實。建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。</u></p> | <p>《公司法》第十九條：在公司中，根據中國共產黨章程的規定，設立中國共產黨的組織，開展黨的活動。公司應當為黨組織的活動提供必要條件。</p> <p>《中央金融企業將黨建工作要求寫入公司章程修改指引》第五條：在公司章程總則中應當體現以下內容：根據《中國共產黨章程》及《公司法》有關規定，設立中國共產黨的組織，黨委發揮領導核心作用，把方向、管大局、保落實。要建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。</p> |

| 修訂前 | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                         | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <u>第六章 黨組織(黨委)</u>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|     | <p><u>第五十六條 在本行中，設立中國共產黨鄭州銀行委員會(以下簡稱「黨委」)和中國共產黨鄭州銀行紀律檢查委員會(以下簡稱「紀委」)。黨委設書記一名，黨委副書記和其他黨委委員的職數按上級黨組織批覆設置。紀委設紀委書記一名，紀委副書記和其他紀委委員的職數按上級紀委批覆設置。董事長、黨委書記原則上由一人擔任。符合條件的黨委成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、高級管理層，董事會、監事會、高級管理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。</u></p> | <p>《中央金融企業將黨建工作要求寫入公司章程修改指引》第六條：在公司章程中將黨組織(黨委)單設一章予以明確，應當主要包括以下內容：(一)公司設立黨委。黨委設書記一名、副書記1-2名，其他黨委成員若干名。董事長、黨委書記由一人擔任，確定1名黨委副書記協助黨委書記抓黨建工作。符合條件的黨委成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。同時，按規定設立紀委。</p> |

| 修訂前 | 修訂後 | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | 《中共中央、國務院關於深化國有企業改革的指導意見》(二十四)：充分發揮國有企業黨組織政治核心作用。……堅持和完善雙向進入、交叉任職的領導體制，符合條件的黨組織領導班子成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨組織領導班子；經理層成員與黨組織領導班子成員適度交叉任職；董事長、總經理原則上分設，黨組織書記、董事長一般由一人擔任。 |

| 修訂前 | 修訂後                                                                                                                                                                                                                 | 修訂依據或說明                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><u>第五十七條 黨委根據《中國共產黨章程》等黨內法規履行以下職責：</u></p> <p><u>(一) 保證監督黨和國家方針政策在本行的貫徹執行，落實黨中央、國務院重大戰略決策，以及上級黨組織有關重要工作部署；</u></p> <p><u>(二) 加強對選人用人工作的領導和把關，管標準、管程序、管考察、管推薦、管監督，堅持黨管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合；</u></p> | <p>《中央金融企業將黨建工作要求寫入公司章程修改指引》第六條：在公司章程中將黨組織(黨委)單設一章予以明確，應當主要包括以下內容：(二)公司黨委根據《中國共產黨章程》及《中國共產黨黨組工作條例(試行)》等黨內法規履行職責。</p> |

| 修訂前 | 修訂後                                                                                                                                                                                                  | 修訂依據或說明                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><u>(三) 研究討論本行改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，並提出意見建議。支持股東大會、董事會、監事會、高級管理層依法履職；支持職工代表大會開展工作；</u></p> <p><u>(四) 承擔全面從嚴治黨主體責任。領導本行思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作。領導黨風廉政建設，支持紀委切實履行監督責任；</u></p> | <p>1. 保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，落實黨中央、國務院重大戰略決策，以及上級黨組織有關重要工作部署。</p> <p>2. 加強對選人用人工作的領導和把關，管標準、管程序、管考察、管推薦、管監督，堅持黨管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。</p> |

| 修訂前 | 修訂後                                                                                                                 | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><u>(五) 加強本行基層黨組織和黨員隊伍建設，充分發揮黨支部戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，團結帶領幹部職工積極投身本行改革發展；以及</u></p> <p><u>(六) 黨委職責範圍內其他有關的重要事項。</u></p> | <p>3. 研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，並提出意見建議。支持股東(大)會、董事會、監事會、經理層依法履職；支持職工代表大會開展工作。</p> <p>4. 承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作。領導黨風廉政建設，支持紀委切實履行監督責任。</p> |

| 修訂前 | 修訂後 | 修訂依據或說明                                                                                           |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | <p>5. 加強公司基層黨組織和黨員隊伍建設，充分發揮黨支部戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，團結帶領幹部職工積極投身公司改革發展。</p> <p>6. 黨委職責範圍內其他有關的重要事項。</p> |

| 修訂前 | 修訂後 | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | 《中共中央、國務院關於深化國有企業改革的指導意見》(二十四)……加強國有企業基層黨組織建設和黨員隊伍建設，強化國有企業基層黨建工作的基礎保障，充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用、共產黨員先鋒模範作用。加強企業黨組織對群眾工作的領導，發揮好工會、共青團等群團組織的作用，深入細緻做好職工群眾的思想政治工作。把建立黨的組織、開展黨的工作，作為國有企業推進混合所有制改革的必要前提，根據不同類型混合所有制企業特點，科學確定黨組織的設置方式、職責定位、管理模式。 |

| 修訂前 | 修訂後                                  | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <u>第五十八條 董事會決策本行重大問題，應事先聽取黨委的意見。</u> | <p>《中央金融企業將黨建工作要求寫入公司章程修改指引》第七條：在公司章程董事會章節中應當體現以下內容：董事會決策公司重大問題，應事先聽取公司黨委的意見。</p> <p>《中國共產黨黨組工作條例(試行)》第十五條：國有企業黨組討論和決定重大事項時，應當與公司法、企業國有資產法等法律法規相一致，並與公司章程相銜接。經營管理方面事項一般按照企業內部治理結構由董事會或者經理層決定，涉及國家宏觀調控、國家發展戰略、國家安全等重大經營管理事項應當經黨組研究討論後由董事會或者經理層作出決定。</p> |

| 修訂前 | 修訂後 | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | <p>《中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發〈關於進一步推進國有企業貫徹落實「三重一大」決策制度的意見〉》第三條：「三重一大」在事項決策的基本程序(十三)董事會、未設董事會的經理班子研究‘三重一大’事項時，應事先與黨委(黨組)溝通，聽取黨委(黨組)的意見。進入董事會、未設董事會的經理班子的黨委(黨組)成員，應當貫徹黨組織的意見或決定。企業黨組織要團結帶領全體黨員和廣大職工群眾，推動決策的實施，並對實施中發現的與黨和國家方針政策、法律法規不符或脫離實際的情況及時提出意見，如得不到糾正，應當向上級反映。</p> |

| 修訂前                                                                                                                | 修訂後                                                                                                                                                                                                  | 修訂依據或說明                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第七十八條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>...</p> | <p>第七十八<u>八十二</u>條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。<u>當全部外部監事一致同意時，有權書面提議監事會向董事會提請召開臨時股東大會，監事會應當在收到提議後以書面形式反饋同意或不同意的意見。</u></p> <p>...</p> | <p>《商業銀行監事會工作指引》第十九條：當全部外部監事一致同意時，有權書面提議監事會向董事會提請召開臨時股東大會或臨時股東會，監事會應當在收到提議後以書面形式反饋同意或不同意的意見。</p> <p>當全部外部監事書面提議時，監事會應當召開監事會會議。</p> <p>當全部外部監事認為監事會會議議案材料不充分或論證不明確時，可以聯名書面提出延期召開監事會會議或延期審議有關議案，監事會應當予以採納。</p> |
| 第七章 董事和董事會                                                                                                         | 第七 <u>八</u> 章 董事和董事會                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
| <p>第一百三十九條 第七款董事會成員中可以有本行職工代表。本行職工代表擔任的董事由本行職工通過職工代表大會選舉產生後，直接進入董事會，並由董事會向股東大會報告；職工代表董事候選人應具有在本行連續工作滿5年的工作經驗。</p>  | <p>第一百三十九<u>一百四十三</u>條 第七款董事會成員中可以有本行職工代表。本行職工代表擔任的董事由本行職工通過職工代表大會<u>或其他形式民主</u>選舉產生後，直接進入董事會，並由董事會向股東大會報告；職工代表董事候選人應具有在本行連續工作滿5年的工作經驗。</p>                                                          | <p>《中華人民共和國公司法》第一百零八條第二款：董事會成員中可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。</p>                                                                                                                        |

| 修訂前                                                                                        | 修訂後                                                                                                                              | 修訂依據或說明                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第九章 監事會                                                                                    | 第 <u>九</u> 十章 監事會                                                                                                                |                                                                                                                       |
| 第二百二十八條 監事每屆任期三年。在任期屆滿以前，股東大會和職工代表大會不得無故解除其職務。股東代表擔任的監事由股東大會選舉或更換，職工代表擔任的監事由本行職工代表大會選舉或更換。 | 第 <u>三百三十八</u> <u>二百三十二</u> 條 監事每屆任期三年。在任期屆滿以前，股東大會和職工代表大會不得無故解除其職務。股東代表擔任的監事由股東大會選舉或更換，職工代表擔任的監事由本行職工代表大會 <u>或其他形式民主</u> 選舉或更換。 | 《中華人民共和國公司法》第一百一十七條第二款：監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低於三分之一，具體比例由公司章程規定。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。 |

根據《中國商業銀行法》等有關法律法規和公司章程的規定，制定以下授權方案：

#### 一、 股權投資審批權

單個項目金額不超過本行最近一期經審計的淨資產值10%的股權投資事項(含債轉股、收購兼併等)，由董事會審批，並需要三分之二以上董事表決通過。

#### 二、 債券發行審批權

發行普通金融債券(不包括次級債券、可轉換債券等補充資本金性質的公司債券)，由董事會授權管理層具體組織實施債券發行，包括根據市場情況、資產負債結構等決定債券發行規模、期限、利率、發行市場、發行方式等具體條款並辦理與債券發行相關及後續所有事宜。

#### 三、 債券投資審批權

債券投資、處置、核銷由董事會授權管理層具體組織實施。

#### 四、 資產購置審批權

1. 信貸資產購置和授信事項，由董事會審批。
2. 在股東大會批准的年度預算內，對單項資產價值不超過人民幣1,000,000,000元的固定資產購置事項，由董事會審批，並需要三分之二以上董事表決通過。
3. 單項資產價值不超過人民幣80,000,000元的其他非信貸資產購置事項(包括科技系統購置)，由董事會審批。

**五. 資產處置審批權**

1. 對單個項目賬面淨值不超過本行最近一期經審計的淨資產值1%的股權資產處置事項，由董事會審批，並需要三分之二以上董事表決通過。
2. 擬處置的單項固定資產賬面淨值如不超過人民幣100,000,000元，且該單項固定資產賬面淨值與最近四個月內已經處置的固定資產賬面淨值的總和不超過本行最近一期經審計的固定資產賬面淨值1%，由董事會審批。
3. 信貸資產和其他非信貸資產處置事項，由董事會審批。

以上三項所稱資產處置，包括出售、轉讓等，但不包括以有關資產提供擔保。

**六. 資產核銷審批權**

1. 單戶本金每次不超過人民幣300,000,000元的信貸資產核銷事項，由董事會審批。
2. 單項固定資產賬面淨值不超過人民幣100,000,000元的核銷事項，由董事會審批。
3. 單個項目賬面淨值不超過本行最近一期經審計的淨資產值0.5%的股權資產核銷事項，由董事會審批，並需要三分之二以上董事表決通過。
4. 其他非信貸資產核銷事項，單筆金額不超過人民幣100,000,000元的，由董事會審批。

**七. 資產抵押及其他非商業銀行業務擔保事項審批權**

對外提供資產抵押或其他非商業銀行業務擔保事項，單筆金額不超過人民幣200,000,000元的，由董事會審批。

## 八. 法人機構審批權

本行在境內投資設立法人機構(含具有獨立法人資格的銀行、非銀行機構或公司)，以及該法人機構對外投資、增加資本金、分立、合併等重大事項，需股東行使決定權的，由董事會審批；涉及投資額度的，按照本授權方案關於股權投資審批權執行。

## 九. 對外贈予審批權

單項對外贈予(包括公益性捐贈、商業性贊助等)金額不超過人民幣30,000,000元，且當年對外贈予總額不超過人民幣50,000,000元與本行上一年度淨利潤1%之和的公益救濟性捐贈事項(如合計超過人民幣80,000,000元，按人民幣80,000,000元執行)，由董事會審批。

對遭遇突發重大事件地區的援助如超過以上總額或單筆限額，可由董事會審批，但需三分之二以上董事表決通過。

十. 在本授權方案涉及的權限範圍內，董事會可根據實際情況的需要，依法將本授權方案中股東大會所授予的權限全部或部份轉授權予董事長、董事會專門委員會、行長和其他機構或人員。

十一. 就本授權方案項下授權董事會批准的事項，若適用法律法規、公司章程等治理文件或相關監管機構要求須由股東大會審批的，則仍須提交本行股東大會審批。

十二. 股東大會可以根據實際情況以股東大會決議的形式對本授權方案相關授權進行補充或調整，也可以在本授權方案之外對董事會進行其他專項授權。

十三. 本授權方案自股東大會批准之日起生效，授權期限自2018年7月1日至2019年6月30日止。



**Bank of Zhengzhou Co., Ltd.\***

**鄭州銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6196)

(優先股股份代號：4613)

**2017年度股東週年大會**

茲通告鄭州銀行股份有限公司\*(「本行」)2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)謹定於2018年6月15日(星期五)下午2時30分假座中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號鄭州銀行大廈29層多功能廳舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

**普通決議案**

1. 審議並批准2017年度董事會工作報告；
2. 審議並批准2017年度監事會工作報告；
3. 審議並批准2017年度財務決算；
4. 審議並批准2018年財務預算；
5. 審議並批准2017年度利潤分配方案；
6. 審議並批准2017年度報告；
7. 審議並批准續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)分別擔任本行2018年度的境外和境內核數師，任期至本行的2018年度股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬；
8. 審議並批准選舉及委任第六屆董事會董事：
  - (a) 審議並批准委任王天宇先生為執行董事；

- (b) 審議並批准委任申學清先生為執行董事；
  - (c) 審議並批准委任馮濤先生為執行董事；
  - (d) 審議並批准委任樊玉濤先生為非執行董事；
  - (e) 審議並批准委任張敬國先生為非執行董事；
  - (f) 審議並批准委任姬宏俊先生為非執行董事；
  - (g) 審議並批准委任梁嵩巍先生為非執行董事；
  - (h) 審議並批准委任王世豪先生為非執行董事；
  - (i) 審議並批准委任李懷珍先生為獨立非執行董事；
  - (j) 審議並批准委任謝太峰先生為獨立非執行董事；
  - (k) 審議並批准委任吳革先生為獨立非執行董事；
  - (l) 審議並批准委任陳美寶女士為獨立非執行董事；
  - (m) 審議並批准委任李燕燕女士為獨立非執行董事；
9. 審議並批准選舉及委任第六屆監事會監事：
- (a) 審議並批准委任宋科先生為外部監事；
  - (b) 審議並批准委任馬寶軍先生為外部監事；及
  - (c) 審議並批准委任朱志暉先生為股東代表監事；

10. 審議並批准治理層董事及監事薪酬績效管理辦法；
11. 審議並批准2017年度關聯交易專項報告；
12. 審議並批准建議授權董事會於A股發售完成後辦理有關A股招股章程責任保險購買事宜及董事、監事及高級管理層責任保險購買事宜；
13. 審議並批准前次募集資金使用情況報告；

**特別決議案**

14. 審議並批准發行新股的一般性授權；
15. 審議並批准修改公司章程；
16. 審議並批准延長A股發行方案的有效期；
17. 審議並批准延長授權董事會及其獲授權人士辦理A股發行相關事宜的有效期
18. 審議並批准修改A股章程；及
19. 審議並批准股東大會對董事會授權方案。

承董事會命  
鄭州銀行股份有限公司\*  
王天宇  
董事長

中國河南省鄭州市  
2018年4月27日

附註：

1. 根據《上市規則》，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將按照《上市規則》規定刊載於香港聯交所([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本行的網站([www.zzbank.cn](http://www.zzbank.cn))。

## 2. 暫停辦理股東登記及出席股東週年大會及於股東週年大會上投票之資格

為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本行自2018年5月16日(星期三)起至2018年6月15日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2018年6月15日(星期五)名列本行股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並可於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2018年5月15日(星期二)下午4時30分前，交回(就內資股股東而言)本行董事會辦公室(地址為中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號或(就H股股東而言)本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以作登記。

## 3. 回條

有意出席(親自或委託代表)股東週年大會及於股東週年大會上投票之股東請填妥回條，並於2018年5月26日(星期六)或之前以專人送達、郵寄或傳真方式交回(就H股持有人而言)本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或(就內資股持有人而言)本行董事會辦公室，地址為中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號，以令本行於股東週年大會舉行前20日收取回條。填妥並交回回條並不影響股東出席股東週年大會及於股東週年大會上投票之權利。

然而，倘股東並無交回回條，而回條表示有意出席股東週年大會之股東所代表的有表決權的股份數目，未達到在本行股東週年大會有表決權的股份總數一半以上，則可能導致股東週年大會須延期舉行。

## 4. 委任代表

凡有權出席股東週年大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名(倘其持有本行兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份)代表(毋須為本行股東)代其出席股東週年大會並於會上表決。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。股東委任代表之委任書最遲必須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即2018年6月14日(星期四)下午2時30分前)送達(就H股持有人而言)本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓或(就內資股持有人而言)本行董事會辦公室，地址為中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號。

填妥及交回委任書後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任書將被視為已撤回。

如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派代表在股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則只有在股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名登記持有人(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。

## 5. 其他事項

- (i) 股東或其代表出席股東週年大會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席股東週年大會(或其任何續會)，該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
- (ii) 股東週年大會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
- (iii) 香港中央證券登記有限公司地址為：

香港  
灣仔  
皇后大道東183號合和中心  
17樓1712-1716號舖  
電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990

本行董事會辦公室位於：  
中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號  
電話：(86) 0371 6700 9199  
傳真：(86) 0371 6700 9898

- 6. 上述提呈股東週年大會審議和批准的決議詳情請見載於本行將適時寄發的股東週年大會通函。除另有規定者外，本通告所用詞彙與本行將寄發的股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。股東亦應參閱本行於2018年4月20日發佈的2017年度報告，該年報載有本行2017年度董事會報告、2017年度監事會報告、經審計2017年度財務報表及2017年度利潤分配方案。

\* 本行並非一家香港銀行業條例(香港法例第155章)所指的認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

於本通告日期，本行董事會成員包括執行董事王天宇先生、申學清先生及馮濤先生；非執行董事樊玉濤先生、徐靜楠女士、張敬國先生、梁嵩巍先生、馬金偉先生、姬宏俊先生及于章林先生；以及獨立非執行董事王世豪先生、李懷珍先生、謝太峰先生、吳革先生及陳美寶女士。