

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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)

海外監管公告

本公告由鄭州銀行股份有限公司(「本行」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本行於深圳證券交易所網站發佈之《鄭州銀行股份有限公司第八屆董事會第三次會議決議公告》《鄭州銀行股份有限公司第八屆監事會第三次會議決議公告》《鄭州銀行股份有限公司2025年上半年非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表》及《鄭州銀行股份有限公司關於證券事務代表變更的公告》，僅供參閱。

承董事會命
鄭州銀行股份有限公司*
趙飛
董事長

中國河南省鄭州市
2025年8月29日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事趙飛先生及李紅女士；非執行董事張繼紅女士、劉炳恒先生及衛志剛先生；以及獨立非執行董事李小建先生、王寧先生、劉亞天先生及蕭志雄先生。

* 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。

郑州银行股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于2025年8月14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于2025年8月28日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中，卫志刚先生以视频接入方式出席会议。本行全部监事列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2025年上半年经营管理工作报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

本行2025年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

（三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2025年半年度第三支柱信息披露报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>及不再设立监事会的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《<郑州银行股份有限公司章程>修订对比表》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交本行股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《<郑州银行股份有限公司股东大会会议事规则>修订对比表》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交本行股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《<郑州银行股份有限公司董事会议事规则>修订对比表》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交本行股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司证券事务代表的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任双宏阳先生为本行证券事务代表，其简历详见附件。

《郑州银行股份有限公司关于证券事务代表变更的公告》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

（八）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司操作风险管理方法>的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意于 2025 年 9 月 18 日（星期四）在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦召开本行 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会。

《郑州银行股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

三、备查文件

- 1.本行第八届董事会第三次会议决议。
- 2.本行第八届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附件

双宏阳先生简历

双宏阳先生，1988 年 11 月出生，本科学历。

双先生于 2012 年 7 月进入本行工作，先后在本行会展支行、董事会内审办公室任职，现任本行董事会办公室副主任。

双先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备相关专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。截至本公告日，双先生未持有本行股份，不存在中国证监会、证券交易所规定的不得聘任为证券事务代表的情形，与本行持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2025-035

郑州银行股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于2025年8月18日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第三次会议的通知，会议于2025年8月28日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事4人，实际出席4人，其中徐长生先生以视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由监事会临时召集人胡跃先生主持。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审议本行2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本行2025年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

（二）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>及不再设立监事会的议案》。

本议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

《<郑州银行股份有限公司章程>修订对比表》在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案需提交本行股东大会审议。

(三)会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》。

本议案同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《<郑州银行股份有限公司股东大会会议事规则>修订对比表》在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案需提交本行股东大会审议。

三、备查文件

本行第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日

郑州银行股份有限公司 2025 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2025年上半年占用资金的利息(如有)	2025年上半年偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2025年上半年往来资金的利息(如有)	2025年上半年偿还累计发生金额	2025年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
上市公司的子公司及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：本行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向关联方发放的贷款和资金往来业务严格按照中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本行与持有本行 5%及 5%以上股份股东及股东集团及其他关联方的重大交易，已在本行截至 2025 年 6 月 30 日止中期经审阅的财务报表附注五中披露，未在本表中列示。

赵飞
 法定代表人（董事长）

李红
 行长

张厚林
 主管会计工作负责人

付强
 会计机构负责人

郑州银行股份有限公司
 (公章)

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2025-037

郑州银行股份有限公司 关于证券事务代表变更的公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月28日，本行第八届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司证券事务代表的议案》，因工作调整，陈光先生不再担任本行证券事务代表，同意聘任双宏阳先生担任本行证券事务代表。

双宏阳先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备相关专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

双宏阳先生的简历详见本行于2025年8月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《郑州银行股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》。

双宏阳先生联系方式如下：

电话：0371-67009199

传真：0371-67009898

邮箱：ir@zzbank.cn

地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路22号

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2025年8月29日