

西安银行股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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2023年2月27日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第八次会议的通知。会议于2023年3月9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，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。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。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《西安银行股份有限公司2022年度主要股东和大股东评估报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司关于2022年度董事履职评价结果的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘任高级管理人员

的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经市场化公开选聘，董事会同意聘任赫勇、管辉为副行长人选，王星为行长助理人选，陈钦为首席信息官人选。上述人员在履行相应程序并获得监管机构关于高级管理人员任职资格核准后开始履职。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2023 年 3 月 10 日

附件：

赫勇，男，1977年8月出生，中国国籍，博士研究生学历，管理学博士，高级经济师。历任本行未来支行市场二部经理，高新支行副总经理，城西支行副行长、行长；比亚迪汽车金融有限公司总经理。

管辉，男，1979年5月出生，中国国籍，硕士研究生学历，经济学硕士，经济师。历任中国农业银行江苏省分行公司业务部产品经理；中国人民银行南京分行征信管理处副主任科员；江南农村商业银行风险管理部副总经理，金融市场部总经理，资金业务管理部总经理，资产负债管理部总经理，博士后创新实践基地主任，风险管理部总经理，运营管理部总经理。

王星，女，1981年7月出生，中国国籍，博士研究生学历，管理学博士，应用经济学博士后，高级经济师。历任中国农业银行总行信用卡中心风险管理部副主任科员、主任科员、高级专员，市场部高级专员、资深专员，分期管理部资深专员，风险监控中心资深专员；上海电气金融集团创新发展部总经理。

陈钦，男，1977年6月出生，中国国籍，博士研究生学历，经济学博士，高级工程师。历任北京信息工程学院中文信息处理中心助理研究员；北京奥组委技术部项目策划；国家开发银行信息科技局运营经理；北京市经济和信息化委员会副处长（挂职）；国银金融租赁股份有限公司信息化管理部总经理；国家开发银行信息科技部资深经理；蒙商银行股份有限公司金融科技部副总经理。