证券代码：601187　　证券简称：厦门银行　　公告编号：2021-002

厦门银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 01 月 07 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	29
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,020,778,779
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.5699

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，吴世群董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人，出席 2 人，檀庄龙、韩蔚廷、毛建忠、周永伟、杨宏图、汤琼兰、方建一、洪永淼、陈汉文、宁向东、许泽玮因公务原因未能出席会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，李素美、袁东因公务原因未能出席会议；

3、董事会秘书陈蓉蓉女士出席会议，公司其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：厦门银行股份有限公司关于董事会换届选举的议案

1.01 议案名称：选举吴世群先生担任公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.02 议案名称：选举檀庄龙先生担任公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.03 议案名称：选举洪主民先生担任公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.04 议案名称：选举吴昕颢先生担任公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.05 议案名称：选举毛建忠先生担任公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.06 议案名称：选举周永伟先生担任公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.07 议案名称：选举庄赛春女士担任公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.08 议案名称：选举汤琼兰女士担任公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.09 议案名称：选举宁向东先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.10 议案名称：选举戴亦一先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.11 议案名称：选举谢德仁先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.12 议案名称：选举聂秀峰先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.13 议案名称：选举陈欣先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

吴昕颢先生、庄赛春女士、戴亦一先生、谢德仁先生、聂秀峰先生、陈欣先生的董事任职资格尚需取得银行业监督管理机构核准。

2 议案名称：厦门银行股份有限公司关于监事会换届选举的议案

2.01 议案名称：选举陈铁铭先生担任公司第八届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

2.02 议案名称：选举吴泉水先生担任公司第八届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

2.03 议案名称：选举袁东先生担任公司第八届监事会外部监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

2.04 议案名称：选举方燕玲女士担任公司第八届监事会外部监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

3 议案名称：厦门银行股份有限公司关于修订《厦门银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

4 议案名称：厦门银行股份有限公司关于董事会独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

5 议案名称：厦门银行股份有限公司关于监事会外部监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

6 议案名称：厦门银行股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

7 议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,117,388,043	99.9991	9,000	0.0008	700	0.0001

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举吴世群先生担任公司第八届董事会董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.02	选举檀庄龙先生担任公司第八届董事会董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.03	选举洪主民先生担任公司第八届董事会董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.04	选举吴昕颢先生担任公司第八届董事会董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.05	选举毛建忠先生担任公司第八届董事会董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.06	选举周永伟先生担任公司第八届董事会董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.07	选举庄赛春女士担任公司第八届董事会董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.08	选举汤琼兰女士担任公司第八届董事会董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.09	选举宁向东先生担任公司第八届董事会独立董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.10	选举戴亦一先生担任公司第八届董事会独立董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.11	选举谢德仁先生担任公司第八届董事会独立董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.12	选举聂秀峰先生担任公司第八届董事会独立董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.13	选举陈欣先生担任公司第八届董事会独立董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
2.01	选举陈铁铭先生担任公司第八届监事会监事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
2.02	选举吴泉水先生担任公司第八届监事会监事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
2.03	选举袁东先生担任公司第八届监事会外部监事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
2.04	选举方燕玲女士担任公司第八届监事会外部监事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
3	厦门银行股份有限公司关于修订《厦门银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
4	厦门银行股份有限公司关于董事会独立董事薪酬方案的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
5	厦门银行股份有限公司关于监事会外部监事薪酬方案的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
7	厦门银行股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案	375,963,803	97.8090	9,000	0.0023	700	0.0002

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议事项，获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过，其中第 1、2 项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决均已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案 7，关联股东富邦金融控股股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门金圆金控股份有限公司、福建七匹狼集团有限公司、大洲控股集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：王哲、许理想

2、律师见证结论意见：

厦门银行股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门银行股份有限公司
2021 年 1 月 8 日

证券代码：601187　　证券简称：厦门银行　　公告编号：2021-003

厦门银行股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

厦门银行股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第一次会议(临时会议)通知于 2020 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 7 日在厦门以现场方式召开，由吴世群董事长召集并主持。本次会议应出席董事 13 人，亲自出席会议的董事 11 人，檀庄龙董事因其他重要公务行程冲突未能出席会议，委托吴世群董事长代为出席并表决，庄赛春董事因其他重要公务行程冲突请假。公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生了第八届董事会 13 名董事，其中吴昕颢先生、庄赛春女士、戴亦一先生、谢德仁先生、聂秀峰先生、陈欣先生尚需待银行业监督管理机构核准其董事任职资格后履职，故本次会议有表决权的董事为 7 名。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选举第八届董事会董事长的议案》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意选举吴世群先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于第八届董事会下设各专业委员会安排的议案》。

1.战略委员会由吴世群董事担任主任委员，吴昕颢董事、毛建忠董事、周永伟董事、宁向东独立董事担任委员。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2.提名委员会由宁向东独立董事担任主任委员，吴世群董事、洪主民董事、戴亦一独立董事、聂秀峰独立董事担任委员。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3.薪酬委员会由戴亦一独立董事担任主任委员，檀庄龙董事、吴昕颢董事、陈欣独立董事、谢德仁独立董事担任委员。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4.审计与消费者权益保护委员会由谢德仁独立董事担任主任委员，庄赛春董事、汤琼兰董事、聂秀峰独立董事、陈欣独立董事担任委员。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5.风险控制与关联交易管理委员会由聂秀峰独立董事担任主任委员，洪主民董事、庄赛春董事担任委员。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

新任委员将在银行业监督管理机构核准其董事任职资格后履职。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任行长的议案》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意聘任吴昕颢先生为公司行长，任期与第八届董事会任期一致。简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

吴昕颢先生的任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任副行长、行长助理、首席风险官、首席信息官的议案》。

1.聘任李朝晖先生为公司副行长；

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2.聘任刘永斌先生为公司副行长；

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3.聘任陈蓉蓉女士为公司副行长；

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4.聘任庄海波先生为公司副行长；

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5.聘任郑承满先生为公司副行长兼首席信息官；

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6.聘任谢彤华先生为公司副行长兼首席风险官；

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7.聘任黄俊猛先生为公司行长助理；

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8.聘任周迪祥先生为公司行长助理；

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意聘任上述人员为公司高级管理人员，任期与第八届董事会任期一致。简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

其中，庄海波先生的任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意聘任陈蓉蓉女士为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意聘任张晓芳女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。简历详见附件。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于参与福建海西金融租赁有限责任公司 2020 年增资的议案》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意公司参与控股子公司福建海西金融租赁有限责任公司本次增资，本公司拟出资人民币 4.65 亿元；本次增资完成后，本公司持股比例将由原 66.00%增加至 69.75%。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于总行增设一级部门的议案》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

为提升本公司业务管理及客户服务能力，同意在总行设立一级部门交易银行部、台商金融部。

厦门银行股份有限公司董事会
2021 年 1 月 8 日

附件：

1.吴世群先生

1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任厦门国际信托投资公司租赁部业务员、租赁部总经理、海沧办事处主任、副总经理兼计划部经理、董事、党委委员、厦门市担保投资有限公司董事、总经理、公司副董事长兼行长、党组副书记(主持工作)。现任公司党委书记、第七届董事会董事长，兼任福建海西金融租赁有限责任公司董事长。

2.吴昕颢先生

1963 年 6 月出生，中国台湾籍，本科学历。历任台湾伊登国际广告公司经理、台湾麦当劳餐厅资深副总裁、中国信托商业银行资深副总经理、台北富邦商业银行股份有限公司银行执行副总经理。现任富邦金融控股股份有限公司高级顾问。公司顾问。

3.李朝晖先生

1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任国家外汇管理局厦门分局外汇管理处、国际收支处科员、中国人民银行厦门市中心支行货币信贷管理科副科长、公司规划发展部副总经理、规划发展部总经理、董事会秘书、行长助理。现任公司副行长。

4.刘永斌先生

1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任厦门国际信托投资公司部门经理、厦门市担保投资有限公司担保审核部经理、总经理助理、风险管理总监、公司风险管理部总经理、投信管理部总经理、计划财务部总经理、行长助理。现任公司副行长兼厦门业务管理总部总监。

5.陈蓉蓉女士

1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任人民银行厦门分行金融研究所职员、厦门证券公司计划财务部总经理、公司财务会计处副处长、会计结算部(国库管理部)副总经理、总经理、计财部总经理、个人业务部总经理、财富管理部总经理、规划发展部总经理、办公室主任、董事会办公室主任。现任公司副行长、首席财务官兼董事会秘书。

6.庄海波先生

1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任中国投资银行厦门分行职员、中国光大银行厦门分行部门总经理、支行行长、公司规划发展部总经理、个人业务部总经理、公司业务部总经理、分行筹建办主任、金融市场部总经理、行长助理。现任公司行长助理。

7.郑承满先生

1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任中国建设银行厦门市分行同安支行综合计划科科员、计算机工作站副站长、厦门市分行科技处会计科副科长、科技处信息科科长、厦门开发中心三处业务经理、副处长、处长、上海数据分析中心数据需求处处长、公司信息技术顾问。现任公司副行长兼首席信息官。

8.谢彤华先生

1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任中国银行厦门分行职员、厦门国际信托投资公司职员、公司国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理(主持工作)、产品发展部(国际业务部)总经理、公司业务部(小企业信贷部及国际业务部)总经理、泉州分行行长、行长助理。现任公司副行长兼首席风险官，兼任福建海西金融租赁有限责任公司董事。

9.黄俊猛先生

1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任厦门国际信托投资公司职员、天同证券股份有限公司职员、公司人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理(主持工作)、人力资源部总经理、重庆分行行长、福州分行行长。现任公司行长助理兼福州分行行长。

10.周迪祥先生

1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任中国银行厦门分行职员、招商银行厦门分行职员、公司国际业务部总经理、仙岳支行行长、公司业务部总经理、福州分行行长、重庆分行行长。现任公司行长助理兼重庆分行行长。

11.张晓芳女士

1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任公司风险管理部主管、规划发展部高级主管、董事会办公室副主任、规划发展部副总经理、董事会办公室副主任(主持工作)兼监事会办公室副主任兼规划发展部副总经理。现任公司董事会办公室主任兼监事会办公室主任，兼任福建海西金融租赁有限责任公司监事。

证券代码：601187　　证券简称：厦门银行　　公告编号：2021-004

厦门银行股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

厦门银行股份有限公司监事会及全体监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。

厦门银行股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议(临时会议)通知于 2020 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 7 日在厦门以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应出席监事 6 人，亲自出席监事 6 人。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。

与会监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选举第八届监事会监事长的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意选举张永欢先生担任公司第八届监事会监事长，任期与第八届监事会任期一致。简历详见附件。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于第八届监事会下设各专业委员会安排的议案》。

1.提名委员会由袁东外部监事担任主任委员，张永欢监事、陈铁铭监事担任委员。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2.审计委员会由方燕玲外部监事担任主任委员，吴泉水监事、朱聿聿监事担任委员。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

厦门银行股份有限公司监事会
2021 年 1 月 8 日

附件：张永欢先生简历

张永欢先生

1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师，高级审计师。历任厦门市审计局科员、厦门审计财务咨询事务所审计业务部经理、公司资产清理办公室副主任、稽核处副处长、财会处副处长、思明支行行长、计划财务部总经理、公司业务部总经理、厦门业务管理总部总监、行长助理、副行长。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、第七届监事会监事长。

证券代码：600537　　证券简称：亿晶光电　　公告编号：2021-003

亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 7 日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实到 9 人。会议由李静武先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举李静武先生担任公司第七届董事会董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》。

根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经董事会审议，同意公司第七届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略发展委员会由董事长李静武先生、董事刘强先生及独立董事袁晓先生等 3 人组成，其中李静武先生担任战略发展委员会主任。

审计委员会由独立董事谢永勇先生、独立董事沈险峰先生及董事陈芳女士等 3 人组成，其中独立董事谢永勇先生担任审计委员会主任。

提名委员会由独立董事袁晓先生、独立董事沈险峰先生及董事祝莉女士等 3 人组成，其中独立董事袁晓先生担任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会由独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生士及董事祝莉女士等 3 人组成，其中独立董事沈险峰先生担任薪酬与考核委员会主任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任刘强先生为公司总经理，总经理任期 3 年，自董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止，任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人(财务总监)的议案》。

同意聘任孙铁园先生为公司副总经理，聘任张俊生先生为公司财务负责人(财务总监)。前述高级管理人员任期 3 年，自董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止，任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

同意聘任张婷女士为公司董事会秘书、聘任陈江明先生为公司证券事务代表。董事会秘书、证券事务代表任期 3 年，自董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止，任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关担保额度的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

七、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关召开公司 2021 年第二次临时股东大会的具体内容，详见公司同日发布的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

附件：受聘人员简历。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 8 日

附件：

受聘人员简历

1、刘强先生，1982 年出生，中国国籍，深圳大学硕士研究生学历。曾任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、总经理，深圳市勤诚达集团投资管理中心副总经理，现任亿晶光电科技股份有限公司非独立董事、总经理。

2、孙铁园先生，1962 年出生，中国国籍，博士研究生学历。曾任中国可再生能源研究会秘书长，亿晶光电科技股份有限公司董事、副总经理，现任常州亿晶光电科技有限公司副总经理兼技术总监，上海交通大学、江苏大学兼职教授。

3、张俊生先生，1975 年出生，中国国籍，毕业于河南财经学院(现河南财经政法大学)，本科学历，注册会计师。曾任鸿威实业发展(深圳)有限公司财务经理，深圳市勤诚达集团有限公司财务经理，常州亿晶光电科技有限公司财务副总监，现任亿晶光电科技股份有限公司财务负责人(财务总监)。

4、张婷女士，1990 年出生，中国国籍，四川大学本科学历。曾任深圳市勤诚达集团有限公司投融资主管、经理、投资总监，现任亿晶光电科技股份有限公司非独立董事、董事会秘书。

5、陈江明先生，陈江明先生，1991 年生，中国国籍，大学本科学历。曾任深圳市勤诚达集团投融资专员、投资主管，现任亿晶光电科技股份有限公司职工代表监事、证券事务代表、工会主席。

证券代码：600537　　证券简称：亿晶光电　　公告编号：2021-002

亿晶光电科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	377,452,504
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.0864

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表，部分董事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师亦通过前述视频方式列席现场会议并进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李静武先生主持，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，出于疫情防控需要，董事陈芳女士、董事张婷女士、独立董事沈辉先生、独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生，以上 5 人通过视频会议系统出席会议，董事长李静武先生、董事刘强先生、董事林世宏先生、董事荀耀先生出席了现场会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席申惠琴女士、监事窦仁国先生和监事陈江明先生出席了现场会议；

3、公司董事会秘书张婷女士通过视频方式出席了本次会议，公司总经理刘强先生、副总经理孙铁园先生及财务总监张俊生先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于对常州亿晶光电科技有限公司增资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377,452,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	122,756,290	100	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	李静武	377,455,305	100.0007	是
3.02	刘强	377,455,305	100.0007	是
3.03	张婷	377,427,405	99.9933	是
3.04	陈芳	377,427,405	99.9933