

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，並明確表示概不就因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。

CZBANK  **浙商銀行**

CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.

浙商銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2016)

(優先股股份代號：4610)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
浙商銀行股份有限公司
沈仁康
董事長

中國，杭州
2021年12月17日

截至本公告日期，本行的執行董事為沈仁康先生、張榮森先生、馬紅女士及陳海強先生；非執行董事為任志祥先生、高勤紅女士、胡天高先生及朱瑋明先生；獨立非執行董事為童本立先生、戴德明先生、廖柏偉先生、鄭金都先生、周志方先生、王國才先生及汪煒先生。

浙商银行股份有限公司

第六届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

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。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第六届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 12 月 10 日发出会议通知，并于 2021 年 12 月 17 日在杭州以现场结合通讯方式召开。本公司第六届董事会董事共 16 名，其中 4 名董事尚需经中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后履职，第五届董事会童本立独立董事、戴德明独立董事和廖柏伟独立董事按要求继续履职。因此，目前本公司董事会成员共 15 人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共 12 名，其中任志祥董事、胡天高董事、戴德明独立董事和廖柏伟独立董事以视频形式参会。朱玮明董事因其他公务未能亲自出席，书面委托任志祥董事出席会议并代为表决。汪炜独立董事因其他公务未能亲自出席，书面委托周志方独立董事出席会议并代为表决。高勤红董事参加会议，但因提名股东股权质押的原因，不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议由沈仁康董事长主持，审议通过了以下议案：

一、通过《关于浙商银行 2022 年度机构发展规划的议案》

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于深化落实第五届董事会2020年度第五次临时会议第二项决议事项的议案》

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《浙商银行2020年度机构洗钱和恐怖融资风险自评估报告》

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《浙商银行消费者权益保护工作总目标、战略和政策》

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

五、通过《德清灾备中心建设规划及风险评估报告》

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

六、通过《浙商银行重大科技项目风险评估报告》

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

七、通过《关于修订<浙商银行数据治理管理办法>的议案》

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

八、通过《关于浙商银行2022-2024年度资本规划的议案》

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

九、通过《关于浙商银行恢复和处置计划及相关管理办法的议案》

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

十、通过《关于<浙商银行负债质量管理基本制度>的议案》

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会

2021年12月17日