

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2025-024

## 厦门银行股份有限公司

### 第九届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2025年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月12日在厦门以现场会议方式召开，由洪枇杷董事长召集并主持。本次会议应出席的董事13人，亲自出席会议的董事13人。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2025年度财务预算方案的议案》

表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任副行长的议案》

表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

同意聘任张秋发为副行长，任期至第九届董事会届满之日止。简历详见附件。

本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会审议通过。独立董事对本议

案发表了同意的独立意见。

张秋发副行长的任职资格尚需报请监管部门核准。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意公司于 2025 年 6 月 3 日召开 2024 年度股东大会。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《厦门银行股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

厦门银行股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 12 日

## 附件：张秋发简历

### 张秋发

1976年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任兴业银行漳州分行计划资金部职员、副科长、科长、业务拓展部副总经理、个人业务部副总经理（主持工作）、零售业务部副总经理（主持工作）、零售事业部业务管理部总经理；兴业银行厦门分行零售事业部综合管理部总经理、零售事业部副总裁、零售事业部副总裁兼客户发展和营销管理部总经理、零售事业部副总裁兼零售业务管理部总经理；兴业银行泉州分行党委委员、行长助理、副行长；兴业银行总行福建管理部副总裁。