

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2025-002

## 西安银行股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十四次会议的通知。会议于2025年1月24日在公司总部9楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9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。公司监事及高级管理人员列席了会议。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。

会议审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任魏海燕女士为本公司第六届董事会董事会秘书，其将参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训，并将在国家金融监督管理总局陕西监管局核准任职资格后，正式履行董事会秘书职责。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审

议通过。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2025年1月24日

附件：

魏海燕，女，1975年7月出生，中国国籍，研究生学历，高级政工师、会计师、经济师。曾任本公司团委书记，党委办公室副主任、主任，现任本公司董事会办公室主任。