

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2026-002

厦门银行股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 28 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 12 人，亲自出席会议的董事 12 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福州分行大厦项目总投资概算及授权的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任首席合规官的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意聘任行长助理、首席风险官陈松兼任首席合规官，任期至第九届董事会届满之日止。简历详见附件。

陈松首席合规官的任职资格经董事会审议通过后需报请监管部门核准。

本议案已经公司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。

厦门银行股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日

附件：陈松简历

陈松

1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任兴业银行厦门分行法律事务室职员、同安支行办公室主任、风险管理部科室经理；平安银行厦门分行风险管理部总经理、授信审批部总经理；平安银行总行战略发展部合规负责人；平安商贸有限公司总经理；公司授信管理部总经理。现任公司行长助理兼首席风险官。