

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	厦门银行股份有限公司关于董事会换届选举的议案			
1.01	选举吴世群先生担任公司第八届董事会董事的议案			
1.02	选举檀庄龙先生担任公司第八届董事会董事的议案			
1.03	选举洪主民先生担任公司第八届董事会董事的议案			
1.04	选举吴昕颢先生担任公司第八届董事会董事的议案			
1.05	选举毛建忠先生担任公司第八届董事会董事的议案			
1.06	选举周永伟先生担任公司第八届董事会董事的议案			
1.07	选举庄赛春女士担任公司第八			

	届董事会董事的议案			
1.08	选举汤琼兰女士担任公司第八届董事会董事的议案			
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			
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			
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			
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			
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			
2.00	厦门银行股份有限公司关于监事会换届选举的议案			
2.01	选举陈铁铭先生担任公司第八届监事会监事的议案			
2.02	选举吴泉水先生担任公司第八届监事会监事的议案			
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			
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			
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			
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			
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			
6	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			
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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。