

四川威远农村商业银行股份有限公司

四川威远农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告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。

四川威远农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第二届董事会第一次会议于2018年9月27日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2018年9月5日发出。会议由刘阳德董事长主持，会议应到董事11人，实到董事11人。内江银监分局、人民银行威远县支行有关人员应邀列席会议，本行高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及本行《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于审议《董事会董事长选举办法（修正案）》的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、选举本行第二届董事会董事长

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据选举结果，刘阳德先生连任本行第二届董事会董事长。

三、聘任本行行长

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据表决结果，周英秀女士连任本行行长。

四、聘任本行副行长

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据表决结果，王泽和先生、程志远先生连任本行副行长。

五、聘任本行第二届董事会秘书

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据表决结果，聘任陈强先生为本行第二届董事会秘书。

六、聘任本行财务、内审、合规部门负责人

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据表决结果，聘任范方毅先生为本行财务部门负责人、曹彬先生为本行内审部门负责人、易希女士为本行合规部门负责人。

七、关于审议《关于提名第二届董事会各专门委员会主任委员、委员》的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、关于审议《第二届董事会向董事长授权》的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、关于审议《第二届董事会向行长授权》的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、关于审议《信贷管理实施方案》的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、关于审议《信息科技管理委员会工作规则（修正

案)》的议案

表决情况: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告。



四川威远农村商业银行股份有限公司董事会

2018年9月28日