

# 四川平武农村商业银行股份有限公司

## 四川平武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个别及连带责任。

四川平武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2019年12月18日在本行二会议室召开。会议应到董事13人，实到董事13人，会议召集和主持符合《公司法》及本行《章程》有关规定。

采取记名投票方式进行表决会议审议通过以下议案：

一、审议通过《四川平武农村商业银行股份有限公司董事长选举办法（草案）》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《四川平武农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事长候选人》的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《四川平武农村商业银行股份有限公司行长候选人》的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《四川平武农村商业银行股份有限公司第二届

董事会秘书候选人》的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《四川平武农村商业银行股份有限公司副行长候选人》的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《四川平武农村商业银行股份有限公司财务、内审、合规部门负责人候选人》的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《四川平武农村商业银行股份有限公司董事会各专门委员会主任委员、委员》的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《四川平武农村商业银行股份有限公司董事会向董事长授权》的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《四川平武农村商业银行股份有限公司董事会向行长授权》的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《四川平武农村商业银行股份有限公司经营方针和 2020-2022 年发展规划（草案）》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《四川平武农村商业银行股份有限公司支持乡村振兴及服务“三农”发展 2020-2022 年规划（草案）》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《本行自然人股东李博拟转让四川平武农村商业银行股份有限公司股权》的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《四川平武农村商业银行股份有限公司西街支行迁址方案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《四川平武农村商业银行股份有限公司关于 2019 年机构发展规划总结及 2020 年机构发展规划的报告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《绵阳兴川建筑工程有限责任公司拟以其持有四川平武农村商业银行股份有限公司股权质押贷款》的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 1 票。

十六、审议通过《四川平武农村商业银行股份有限公司关于绵阳鑫源种业授信的审查报告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



四川平武农村商业银行股份有限公司董事会

2019 年 12 月 25 日