

四川青川农村商业银行股份有限公司

四川青川农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

四川青川农村商业银行股份有限公司（简称本行）第二届董事会第十五次会议于2022年10月28日以视频会议方式召开，会议通知及会议文件已于2022年10月19日发出。会议应到董事11人，实到董事10人。全体监事、董事会秘书列席会议，会议由本行董事长李迅主持。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《关于李雨峰同志不再担任第二届董事会董事的议案（草案）》

同意10票，反对0票，弃权0票。

二、关于审议《关于提名罗全辉同志为第二届董事会董事候选人的议案（草案）》

同意10票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议《关于提名聘任罗全辉为四川青川农村商业银行股份有限公司行长的议案（草案）》

同意10票，反对0票，弃权0票。

四、关于审议《四川青川农村商业银行股份有限公司2022年三季度全面风险管理报告（草案）》

同意10票，反对0票，弃权0票。

五、关于审议《四川青川农村商业银行股份有限公司2022年三季度流动性风险管理报告（草案）》

同意10票，反对0票，弃权0票。

六、关于审议《四川青川农村商业银行股份有限公司2022年三季度反洗钱和反恐怖融资工作报告（草案）》

同意10票，反对0票，弃权0票。

七、关于审议《关于拟投资入股巴中农村商业银行股份有限公司的报告（草案）》

同意10票，反对0票，弃权0票。

八、关于审议《四川青川农村商业银行股份有限公司2022年三季度关联方情况的报告（草案）》

同意10票，反对0票，弃权0票。

九、《四川青川农村商业银行股份有限公司2022年三季度关联交易情况报告（草案）》

同意10票，反对0票，弃权0票。

十、《四川青川农村商业银行股份有限公司2022年三季度
业务经营报告（草案）》

同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川青川农村商业银行股份有限公司董事会
2022年11月2日

