

# 四川邻水农村商业银行股份有限公司

---

## 四川邻水农村商业银行股份有限公司 2022 年临时股东大会决议公告

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。

四川邻水农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022 年临时股东大会于 2022 年 12 月 2 日在总行三楼会议室召开。出席会议的股东及委托代理人共 48 人，代表本行有表决权股份数 27400.98 万股，占本行有表决权股份总额的 78.84%。本次会议由本行董事会召集，职工董事张炜主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及本行《章程》有关规定。

会议对有关议案进行了认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了以下议案：

一、审议《四川邻水农村商业银行股份有限公司关于张树林同志辞去董事长、董事职务的议案》，同意 27400.98 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股。表决通过。

二、审议《四川邻水农村商业银行股份有限公司关于陈祥林

同志辞去董事职务的议案》，同意 27400.98 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股。表决通过。

三、审议《四川邻水农村商业银行股份有限公司关于聘用会计师事务所的议案》，同意 27400.98 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股。表决通过。同意聘用四川亿永正勤会计师事务所有限责任公司作为合作单位，为本行开展财务年报审计，期限两年。

四、审议《四川邻水农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员履职评价办法》，同意 27400.98 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股。表决通过。

五、审议《四川邻水农村商业银行股份有限公司关于选举第二届董事会职工董事的议案》，职工董事罗勇，同意 27400.98 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，表决通过，选举罗勇为本行职工董事；职工董事陈彬，同意 27400.98 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，表决通过，选举陈彬为本行职工董事。

特此公告。

四川邻水农村商业银行股份有限公司

2022 年 12 月 5 日



# 四川邻水农村商业银行股份有限公司

---

## 四川邻水农村商业银行股份有限公司 关于第二届董事会第十次会议的公告

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。

四川邻水农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十次会议于2022年12月2日在邻水农商银行三楼二会议室召开。会议由本行职工董事张炜主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名。会议召集和主持符合《公司法》及本行章程有关规定。

会议对有关议案进行了认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了以下议案：

一、《关于选举四川邻水农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事长的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，选举罗勇同志为本行第二届董事会董事长。

二、关于修订《董事会各专门委员会工作规则》的议案，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、《关于调整第二届董事会各专门委员会主任委员、委员的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于 2023 年度董事会向董事长授权的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于 2023 年度董事会向行长授权的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议 2022 年三季度业务经营报告的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于审议 2022 年三季度反洗钱和反恐怖融资工作报告的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于审议 2022 年三季度风险管理报告的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于审议 2022 年三季度关联交易情况的报告的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于审议 2022 年三季度流动性风险管理报告的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于审议《2022 年四季度关联方名单》的议案，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于甘坝分理处、关河分理处终止营业的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意甘坝、关河分理处终止营业。

十三、《关于提名聘任四川邻水农村商业银行股份有限公司合规部门负责人的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同

意聘任周旭东为本行合规部门负责人。

十四、《关于金融消费者权益保护工作实施细则(2022年版)的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川邻水农村商业银行股份有限公司

2022年12月5日

