

四川长宁农村商业银行股份有限公司董事会

四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

四川长宁农村商业银行股份有限公司（简称长宁竹海农商银行）第五届董事会第十二次会议于2023年2月22日在总部3楼会议召开，会议通知及会议文件已于2023年2月17日发出。会议由董事长李琪主持，会议应到董事9人，实到董事8人。本行监事会成员列席会议，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）《关于聘任郑晓同志为长宁竹海农商银行行长的议案》
赞成8票，反对0票，弃权0票。
- （二）《关于郑晓代为履行行长职责的议案》
赞成8票，反对0票，弃权0票。
- （三）《关于董事会对行长授权的议案》
赞成8票，反对0票，弃权0票。
- （四）《关于提名郑晓为第五届董事会董事候选人的议案》
赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司董事会

2023年2月26日

董 事 会

