

# 四川青神农村商业银行股份有限公司

## 四川青神农村商业银行股份有限公司 第三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。

四川青神农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届董事会第一次会议于2023年6月29日在青神农商银行4楼会议室会议室召开，本次会议由董事会召集，郑里先生主持，采取现场记名投票表决方式。

### 一、会议出席情况

本行10名董事及董事会秘书出席会议，监事、高级管理人员及监管部门相关人员列席会议。

### 二、议案审议及表决情况

(一)会议表决通过了《关于选举郑里为四川青神农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事长的议案》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

(二)会议表决通过了《关于选举四川青神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》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（三）会议表决通过了《关于聘任胡小军为四川青神农村商业银行股份有限公司行长的议案》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（四）会议表决通过了《关于聘任王志季为四川青神农村商业银行股份有限公司副行长的议案》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（五）会议表决通过了《关于聘任周以万为四川青神农村商业银行股份有限公司副行长的议案》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（六）会议表决通过了《关于聘任邓情予为四川青神农村商业银行股份有限公司第三届董事会秘书的议案》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（七）会议表决通过了《关于聘任袁一为四川青神农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理的议案》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（八）会议表决通过了《关于聘任程刚为四川青神农村商业银行股份有限公司风险合规部总经理的议案》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（九）会议表决通过了《关于聘任邓瑶为四川青神农村商业银行股份有限公司审计监察部总经理的议案》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

四川青神农村商业银行股份有限公司

2023年7月5日

