

# 绵阳农村商业银行股份有限公司

## 绵阳农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

绵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第二十次会议于2026年6月23日以现场会议方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本行高级管理人员及相关部门负责人列席会议。会议由本行执行董事潘德风主持。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、关于选举梅发贵同志为绵阳农村商业银行股份有限公司董事长的议案

同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二、关于潘德风同志辞任绵阳农村商业银行股份有限公司行长的议案

同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三、关于拟聘任刘敏同志为绵阳农村商业银行股份有限公司

行长的议案

同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

四、关于拟聘任潘德风同志为绵阳农村商业银行股份有限公司副行长的议案

同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

五、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司组织架构及分支机构设置方案（草案）》的议案

同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

六、关于修订《绵阳农村商业银行股份有限公司董事会各专门委员会议事规则》的议案

同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

七、关于调整绵阳农村商业银行股份有限公司董事会各专门委员会组成人员的议案

同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

八、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司股权管理办法》等25个主要管理制度的议案

同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

九、关于调整绵阳农村商业银行股份有限公司董事会向董事长授权内容的议案

同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十、关于调整绵阳农村商业银行股份有限公司董事会向行长授权内容的议案

同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十一、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司分支机构拨付营运资金方案》的议案

同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十二、关于绵阳市投资控股（集团）有限公司贷款14000万元重大关联交易的议案

此议案涉及关联关系回避董事1人。

同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

特此公告。

绵阳农村商业银行股份有限公司董事会

2026年6月25日

