

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。

绵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第二十一次会议于2026年8月17日以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本行高级管理人员及相关部门负责人列席会议。会议由本行董事长梅发贵主持。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、关于戴明峰辞任绵阳农村商业银行股份有限公司风险与合规部总经理职务的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二、关于龙涛辞任绵阳农村商业银行股份有限公司审计部总经理职务的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三、关于聘任胡波为绵阳农村商业银行股份有限公司风险与

合规部总经理的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

四、关于聘任胡华兰为绵阳农村商业银行股份有限公司审计部总经理的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

五、关于修订《绵阳农村商业银行股份有限公司干部管理办法》的议案

同意9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薪酬管理办法》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

七、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法（2026年版）》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

八、关于绵阳农村商业银行股份有限公司兑付员工延期绩效薪酬的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

九、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年度内部审计工作计划》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年恢复计划》

的议案

同意9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2026年处置计划》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十二、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年不良资产批量转让工作方案》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十三、关于四川绵州恒胜商业管理有限公司申请项目贷款38000万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8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8月18日