

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2021-033

## **成都银行股份有限公司**

### **第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告**

公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年7月29日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十一次（临时）会议的通知，会议于2021年8月3日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事15名，现场出席董事4名，电话连线出席董事10名，董事王立新先生委托董事游祖刚先生出席会议并行使表决权。会议由王晖董事长主持。6名监事，以及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于聘任罗铮先生为成都银行股份有限公司行长助理的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

同意聘任罗铮先生为成都银行股份有限公司行长助理，任期至第七届董事会届满为止。

二、审议通过了《关于聘任王忠钦先生为成都银行股份有限公司行长助理的议案》

同意聘任王忠钦先生为成都银行股份有限公司行长助理，任期至第七届董事会届满为止。

三、审议通过了《关于高级管理人员 2020 年度绩效考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事王晖先生、何维忠先生、王涛先生、李爱兰女士为本议案考核对象，对本议案回避表决。

四、审议通过了《关于 2021 年高级管理人员薪酬考核全行经营类指标的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事王晖先生、何维忠先生、王涛先生、李爱兰女士为本议案考核对象，对本议案回避表决。

五、审议通过了《关于运营数字化转型项目群建设方案的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2021 年 8 月 4 日