

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

## 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

昆山鹿城村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年6月7日在昆山鹿城村镇银行总行会议室以现场方式召开。会议通知于2018年6月4日向各董事发出。会议由董事长杨懋劼先生主持，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事6人，缺席董事未委托他人投票，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任徐俊先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司财务部门负责人的议案》；

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

徐俊先生担任公司财务部门负责人需经监管机构核准。

（二）审议通过《关于聘任张霞萍女士为昆山鹿城村镇银行股份

有限公司财务总监的议案》；

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司高管变动公告》

（公告编号：2018-037）。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

张霞萍女士担任公司财务总监需经监管机构核准。

### 三、备查文件目录

（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 11 日