

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月6日
- 2.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨懋劼
- 6.会议列席人员：部分监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于改聘内审部门负责人》议案

- 1.议案内容：

根据公司工作需要，现拟聘任施俊明先生担任公司内审部门负责人，负责审计稽核部的相关工作，施俊明先生不再担任原合规部门负责人职务。

该任职尚须报监管机构进行资格核准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于改聘合规部门负责人》议案

1.议案内容：

因公司部门工作调整，施俊明先生将不再担任原合规部门负责人职务，拟聘任邵静女士担任合规部门负责人，负责风险合规部的相关工作。

该任职尚须报监管机构进行资格核准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2018年9月7日