

证券代码：871122

证券简称：喀什银行

主办券商：东方投行

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2021 年 12 月 28 日
2. 会议召开地点：喀什农商银行
3. 会议召开方式：视频会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张洋
6. 会议列席人员：监事长、总行高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于调整公司内部机构设置的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司运营效率和管理水平，根据业务发展需要，深化喀什农商银行机构改革，优化部门职能设置，完善工作机制，提高办事效率，确保各项业

务顺利开展，结合公司发展和管理的实际需要，现对总行机构设置和职能进行调整。第一，成立机构业务部，履行机构业务的管理职能，部门人员为借调至地区财政局、市财政局、征收办工作人员。第二，分设审计部和合规风险部，审计部履行审计职能，合规风险部履行合规风险职能。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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《喀什农商银行关于 2020 年洗钱和恐怖融资风险自评估工作的报告》

1.议案内容：

根据《洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法（试行）》（喀农商行[2021]369号）第二十三条，条线管理部门按照自评估工作实施方案将本条线评估报告及相关评估材料报送反洗钱管理部门，由反洗钱管理部门汇总形成书面自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会审阅。

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：

本议案不涉及回避事项。

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

1. 《新疆喀什农村商业银行股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2. 《喀什农商银行关于 2020 年洗钱和恐怖融资风险自评估工作的报告》

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日