

证券代码：871846

证券简称：中银金行

主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022 年 7 月 11 日
2. 会议召开地点：中银金行股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄楚坚
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开董事会会议的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举黄楚坚先生继续担任公司第三届董事会董事长，

任期自本议案通过日至第三届董事会届满日止。黄楚坚不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，公司拟续聘黄楚坚先生为公司总经理，任期自本议案通过日至第三届董事会届满日止。黄楚坚不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，公司拟续聘朱小全先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过日至第三届董事会届满日止。朱小全不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，公司拟续聘叶小英女士为公司财务负责人，任期自本议案通过日至第三届董事会届满日止。叶小英不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《中银金行股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中银金行股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日