

证券代码：871122

证券简称：喀什银行

主办券商：东方证券

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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：2023 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：喀什农商银行 1904 会议室+钉钉视频
3. 会议召开方式：现场会议+钉钉视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 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：监事长温且姆·图尔荪，副行长、董事会秘书杨正贵，风险总监田晓龙，监事李莉，董事会办公室工作人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》

的规定，拟选举侯健先生为新疆喀什农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事长，任职自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

正常履行了回避表决情况，董事侯健先生未对此议案投票

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《关于拟聘任任晓阳为公司副行长的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》，以及《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，经公司行长努尔斯曼·吾吉女士提名，董事会薪酬与提名委员会审核，拟聘任任晓阳先生为新疆喀什农村商业银行股份有限公司副行长，任期与第二届董事会任期一致，任职自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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

新疆喀什农村商业银行股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日