

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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 3 月 30 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 3 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：侯健
6. 会议列席人员：监事长努尔斯曼·吾吉，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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘任张洋为公司行长的议案》

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

司董事长侯健先生提名，董事会薪酬与提名委员会审核，拟聘任张洋先生为新疆喀什农村商业银行股份有限公司行长，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 5 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，董事张洋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《关于拟聘任温且姆·图尔荪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，经公司张洋先生提名，董事会薪酬与提名委员会审核，拟聘任温且姆·图尔荪女士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 6 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）审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》

1.议案内容：

为提高公司运营效率和管理水平，根据发展需要，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，对总行部分机构设置和职能进行调整。

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：

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。

（四）审议通过《关于修订董事会下设八个专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

为确保董事会及各专门委员会的工作效率和科学决策，根据《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》，董事会各专门委员会应当制定议事规则，由于喀什农商银行部门职责变更及内部机构调整，需及时对工作细则进行修订。

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：

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。

（五）审议通过《关于核销部分非信贷资产的议案》

1.议案内容：

为真实反映资产质量，根据财政部《金融企业呆账核销管理办法（2017 年版）》（财金〔2017〕90 号）文件精神，喀什农商银行拟核销 1 笔逾期的非信贷资产，满足核销条件。截止 2022 年 12 月末，喀什农商银行拨备计提充足，上述不良资产的核销，不影响本公司的正常经营。在核销上述不良资产后，公司将坚持以“账销案存、权在力催”的原则继续追索，确保公司合法权益不受损失。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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九次会议决议

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日