

证券代码：839969 证券简称：客家银行 主办券商：东莞证券

梅州客家村镇银行股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

会议召开情况

会议召开时间：2023年4月27日

会议召开地点：广东省梅州市宪梓北路50号客家银行二楼会议室

会议召开方式：现场方式

发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以邮件方式发出

会议主持人：蔡勇

会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席本次会议

召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国民法典》和《梅州客家村镇银行股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(一) 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《2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于《2022 年度经营情况和 2023 年度工作计划》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度经营情况和 2023 年度工作计划。

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：

无。

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《2022 年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度报告及年度报告摘要。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过关于《2022 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司拟定 2022 年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过关于《2022 年度董事会专门委员会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度董事会专门委员会工作报告。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过关于《2022 年度董事会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度董事会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度独立董事述职报告

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过关于《2022 年度关联交易专项报告》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度关联交易专项报告。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过关于《梅州客家村镇银行 2022 年度高级管理人员绩

效薪酬兑付方案》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度高级管理人员绩效薪酬兑付方案。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过关于制定《梅州客家村镇银行高级管理人员薪酬绩效管理辦法》的议案

1.议案内容：

制定梅州客家村镇银行高级管理人员薪酬绩效管理辦法。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过关于制定《梅州客家村镇银行 2023 年高级管理人员绩效考核办法》

1.议案内容：

制定梅州客家村镇银行 2023 年高级管理人员绩效考核办法。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过关于《2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过关于《梅州客家村镇银行 2022 年度内部控制与合规管理评价报告》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度内部控制与合规管理评价报告。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过关于《梅州客家村镇银行 2022 年案防工作报告及 2023 年工作计划》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年案防工作报告及 2023 年工作计划。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过关于《梅州客家村镇银行 2022 年度信息科技风险管理报告》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度信息科技风险管理报告。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过关于修订《梅州客家村镇银行信息科技外包管理办法》的议案

1.议案内容：

公司修订信息科技外包管理办法。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过关于《梅州客家村镇银行恢复与处置计划》的议案

1.议案内容：

为防范化解重大风险，保障公司关键业务和服务不中断，实现有序恢复、处置，保护金融消费者合法权益和社会公共利益，维护金融稳定，公司按照监管要求，结合实际制定了《梅州客家村镇银行恢复计划》《梅州客家村镇银行处置计划》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过关于制定《梅州客家村镇银行信息科技战略规划》的议案

1.议案内容：

根据《商业银行信息科技风险管理指引》（银监发〔2009〕19号）及相关监管要求，公司结合实际，制定了《梅州客家村镇银行信息科技战略规划》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过关于制定《梅州客家村镇银行信息科技审计管理办

法》的议案

1.议案内容：

为加强公司信息科技的审计管理，保障信息科技安全正常运转，根据《商业银行内部审计指引》等有关法律法规及本行相关制度，结合公司实际情况，制定《梅州客家村镇银行信息科技审计管理办法》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过关于《梅州客家村镇银行 2022 年内部审计工作总结》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年内部审计工作总结。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过关于《梅州客家村镇银行 2022 年金融消费者权益保护工作报告及 2023 年工作计划》的议案

1.议案内容：

关于公司 2022 年金融消费者权益保护工作报告及 2023 年工作计划。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过关于《梅州客家村镇银行 2022 年度流动性风险管理情况报告》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度流动性风险管理情况报告。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过关于《梅州客家村镇银行 2022 年度三农和小微企业服务工作报告》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度三农和小微企业服务工作报告。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过关于《梅州客家村镇银行 2022 年声誉风险管理工作报告及 2023 年工作计划》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年声誉风险管理工作报告及 2023 年工作计划。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十六) 审议通过关于《修订反洗钱相关内控制度及全面风险管理办法》的议案

1.议案内容：

公司根据监管部门相关监管意见和要求，结合实际情况，现需对《反洗钱奖惩制度（试行）》《大额交易和可疑交易报告制度》《客户洗钱风险等级划分制度》《洗钱和融资风险自评估管理办法》《反洗钱业务实施细则》及《全面风险管理办法》进行了修订、完善作相应修改。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十七) 审议通过关于制定《梅州客家村镇银行预期信用损失法实施制度（试行）》的议案

1.议案内容：

为推动梅州客家村镇银行提升预期信用损失法实施质量，有效识别信用风险，及时充足计提信用风险损失准备，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《商业银行预期信用损失法实施管理办法》《企业会计准则》《贷款风险分类指引》等有关法律法规，结合公司工作实际，制定《梅州客家村镇银行预期信用损失法实施制度（试行）》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十八) 审议通过关于《梅州客家村镇银行 2021 年度洗钱和恐怖融资风险评估报告》的议案

1.议案内容：

公司 2021 年度洗钱和恐怖融资风险评估报告。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十九) 审议通过关于《梅州客家村镇银行 2022 年反洗钱和反恐怖融资工作报告及 2023 年工作计划》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年反洗钱和反恐怖融资工作报告及 2023 年工作计划。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三十) 审议通过关于《梅州客家村镇银行 2023 年反洗钱工作计划》的议案

1.议案内容：

公司 2023 年反洗钱工作计划。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三十一) 审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

1. 议案内容：

根据 2022 年银保监会下发《银行保险机构关联交易管理办法》的相关规则，现对《关联交易管理制度》的相关条例进行修订，主要修订关联方范围、关联交易事项、关联交易审议及披露事项等。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十二) 审议通过关于《梅州客家村镇银行关联方名单》的议案

1. 议案内容：

通报公司关联方名单。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三十三) 审议通过关于《2023 年度不良资产核销计划》的议题

1. 议案内容：

2023 年，公司将在依法合规前提下，对存量不良资产通过多元化方式进行处置，具体方式包括但不限于呆账核销等。提请董事会同

意公司 2023 年安排总额不超过 2000 万元的不良贷款核销额度，并授权高级管理层办理相关具体事宜。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三十四）审议通过关于《关于聘任梅州客家村镇银行股份有限公司行长的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任刘峰先生为公司行长。刘峰先生的任职资格尚需中国银行保险监督管理委员会核准，其任期自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效，至本行第五届董事会届满之日止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三十五）审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司拟补选刘峰先生为梅州客家村镇银行股份有限公司执行董事。刘峰先生的任职资格尚需中国银行保险监督管理委员会核准，其任期自中

国银行保险监督管理机构核准之日起生效，至本行第五届董事会届满之日止。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十六) 审议通过《关于聘任梅州客家村镇银行股份有限公司副行长的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任章素玲女士、黄建先生为梅州客家村镇银行股份有限公司副行长。

会议逐项审议关于聘任公司副行长的议案：

36.1 审议通过《关于聘任章素玲女士为公司副行长的议案》

审议内容：关于聘任章素玲女士为公司副行长的议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

36.2 审议通过《关于聘任黄健先生为公司副行长的议案》

审议内容：关于聘任黄健先生为公司副行长的议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三十七) 审议通过《关于聘任梅州客家村镇银行股份有限公司行长助理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任刘俊武先生为梅州客家村镇银行股份有限公司行长助理。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三十八) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议事项如下：

1. 审议关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；

2. 审议关于《2022 年度监事会工作报告》的议案；

3. 审议关于《2022 年度报告及年度报告摘要》的议案；

4. 审议关于《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》的议案；

5. 审议关于《2022 年度利润分配预案》的议案；
6. 审议关于《2022 年度关联交易专项报告》的议案；
7. 审议关于《2022 年度董事会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告》的议案；
8. 审议关于《2022 年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案；
9. 审议关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案；
10. 审议《关于修订关联交易管理制度的议案》；
11. 审议关于补选公司第五届董事会董事的议案；
12. 审议关于补选公司第五届监事会监事的议案。

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：

无。

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

梅州客家村镇银行股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

梅州客家村镇银行股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日