

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董事、高级 管理人员任命公告(更正后)

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于2023年4月27日审议并通过：

提名刘峰先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议通过后，并经监管部门核准通过后正式履职。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘峰先生为公司行长，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交监管部门审核，自监管部门核准通过后正式履职。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章素玲女士为公司副行长，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交监管部门审核，自监管部门核准通过后正式履职。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄建先生为公司副行长，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交监管部门审核，自监管部门核准通过后正式履职。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘俊武先生为公司其他职务，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交监管部门审核，自监管部门核准通过后正式履职。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作调整变动，公司董事长蔡勇先生于 2022 年 8 月 30 日起代为履行行长职责，于 2023 年 2 月 28 日代为履职期限已满，目前我行行长一职暂时缺位。

为适应公司业务发展规模、提升公司治理水平、优化公司经营层结构，根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经第五届董事会第四次会议审议通过，同意聘任刘峰先生为公司行长，聘任章素玲女士、黄建先生担任公司副行长，聘任刘俊武先生担任公司行长助理。

（三）新任董监高人员履历

刘峰，男，汉族，广东兴宁市人，1969 年 5 月出生，大专学历，经济师职称，中共党员。历任中国银行博州分行、招商银行乌鲁木齐分行、新疆天山农村商业银行、新疆银行授信审批部总经理助理；新疆银行哈密分行筹备组副组长、党委委员、副行长；新疆银行授信审批部副总经理、党委委员；现任新疆银行授信审批部副总经理、昌吉分行党委委员、副行长。

章素玲，女，汉族，广东梅县人，1986 年 11 月出生，中共党员，本

科学历，会计师职称。历任哈密天山村镇银行会计结算部职员、主管；梅州客家村镇银行仲元支行主管、营业部主管、会计结算部主管、中级主管、副总经理、总经理、财务总监，现任梅州客家村镇银行财务总监兼营业部总经理。

黄建，男，汉族，广东梅县人，1973年11月出生，本科学历，中共党员。历任中国人民银行梅州市中心支行科员、梅州银监分局监管一科科长、丰顺监管办副主任科员、监管一科副科长；中国人保寿险梅州市分公司纪委书记、党委委员、总经理助理、副总经理；现任中国人保寿险潮州市分公司党委副书记、副总经理（主持工作）。

刘俊武，男，汉族，山东青岛人，1989年12月出生，本科学历，管理学学士学位，中共党员。该同志于2013年5月参加工作，金融从业年限10年。历任广发银行乌鲁木齐分行阿勒泰路支行、广发银行乌鲁木齐分行职员；新疆银行风险管理与法律合规部现职员，现任新疆银行风险管理与法律合规部团队副主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定（其中：刘峰先生、章素玲女士、黄建先生、刘俊武先生的任职资格尚需监管部门核准，其任期自监管部门核准之后生效，至本行第五届董事会届满之日止）。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次公司的任命进一步完善了公司的治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

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