

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

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 26 日
2. 会议召开地点：喀什农商银行 1904 会议室
3. 会议召开方式：现场会议+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面和电话方式发出

5. 会议主持人：侯健
6. 会议列席人员：监事长努尔斯曼·吾吉、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《关于拟聘任伊力亚斯·吐逊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，经公司行长张洋先生提名，董事会薪酬与提名委员会审核，拟聘任伊力亚斯·吐逊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，任职自银行业监督管理机构核准之日起生效。

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《关于审议 2023 年预期信用损失模型优化的议案》

1.议案内容：

根据《商业银行预期信用损失法实施管理办法》（银保监【2022 年】10 号）第七号文件要求“董事会承担预期信用损失法管理的最终责任，负责审批预期信用损失法相关重要政策、重要模型及关键参数”等规定，拟对公司 2023 年预期信用损失模型及关键参数进行优化。

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《关于审议新疆喀什农村商业银行股份有限公司高级管理人员履职评价办法（草案）的议案》

1.议案内容：

为进一步加强新疆喀什农村商业银行股份有限公司法人治理机制建设，监督并确保高级管理层履行职责，根据《新疆维吾尔自治区农村信用社联合社高级管理层履职评价办法》《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》等规定，制定了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司高级管理人员履职评价办法（草案）》。

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、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十三次会议决议。

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

董事会

2023年12月28日