

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-029

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

第八届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

经全体监事一致同意，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第一次（临时）会议的通知，会议于2024年6月12日在公司总部5楼2号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。经全体参会监事一致推举，会议由监事孙波先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第八届监事会监事长的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

选举孙波先生为公司第八届监事会监事长，任期至第八届监事会届满为止。孙波先生简历见附件。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司第八届监事会专门委员会设置及成员组成的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司第八届监事会设立提名委员会和监督委员会两个专门委员会。经选举，各专门委员会委员组成如下：

1. 提名委员会

委员：司马向林、孙波、张蓬

主任委员：司马向林

2. 监督委员会

委员：李良华、孙波、李良裕

主任委员：李良华

各专门委员会委员任期至第八届监事会届满为止。

三、审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度绩效考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事张蓬女士回避表决。

四、审议通过了《关于监事长 2023 年度绩效考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事长孙波先生回避表决。

五、审议通过了《关于独立董事 2023 年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于外部监事 2023 年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2024 年高管绩效考核全行经营类指标的
议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2024 年 6 月 13 日

附件

孙波先生简历

1968 年出生，新加坡南洋理工大学公共管理专业毕业，硕士研究生。现任本公司党委委员、监事长、职工监事。曾任成都市中级人民法院副科长、审判员、副庭长、一级法官；成都市政法委研究室副主任、办公室副主任、成都市社会治安综合治理委员会办公室副主任；四川省国资委纪委法规审理处处长、纪委委员、四川省国有资产投资管理有限责任公司副总经理；四川发展（控股）有限责任公司党委委员、纪委书记、总经理助理、资产管理工作小组组长；北京观鉴管理顾问公司总经理。

孙波先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。截至本文件披露日，孙波先生未持有本公司股份。