

证券代码：872386

证券简称：汇通银行

主办券商：兴业证券

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日
- 会议召开地点：福建省福清市音西街道福和路 88 号汇通银行总部 21 楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：薛丽建
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司数字化转型行动方案（2023-2025 年）》的议案

1.议案内容：

为推动科技赋能提高效率，数据驱动提升效能，数字化转型提增效能，根据省联社《福建农信数字化转型规划（2023-2025）》，公司制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司数字化转型行动方案（2023-2025年）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司重要信息系统突发事件应急管理办法》的议案

1.议案内容：

为加强公司重要信息系统的突发事件应急管理，最大限度地减少突发事件的影响，维护国家金融稳定，确保公司信息系统稳定健康发展，公司制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司重要信息系统突发事件应急管理办法》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司恢复计划（2024 年版）》的议案

1.议案内容：

根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》和福建金融监管局监管意见，结合本行实际，修订了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司恢复计划（2024 年版）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司反洗钱绩效考核管理办法（试行）》的议案

1.议案内容：

为科学评价本行反洗钱和反恐怖融资工作，提升洗钱和恐怖融资风险管理水平，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等法律法规、规范性文件及福建省联社相关规章制度，结合本行实际，公司制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司反洗钱绩效考核管理办法（试行）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《福州新德利投资有限公司申请股份质押登记》的议案

1.议案内容：

我行股东福州新德利投资有限公司，因为福州海日升贸易有限公司向厦门国际银行股份有限公司福州分行贷款伍仟伍佰捌拾万元提供质押担保，拟将该公司持有的本行叁仟柒佰柒拾叁万伍仟伍佰肆拾叁股股份质押给厦门国际银行股份有限公司福州分行，质押期限三年，现向本行提出质押登记申请。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，关联董事王命财先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提名并聘任欧斌同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司计划财务部负责人》

1.议案内容：

本行原计划财务部负责人张宝因工作岗位调整，向本行董事会申请辞去计划财务部负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及本行章程、董事会议事规则等相关规定，经行长提名，拟聘任欧斌同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司计划财务部负责人，任期至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何书奇、陈茜、陈东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《提名并聘任郑峰同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司风险管理与合规部负责人》

1.议案内容：

本行原风险管理与合规部负责人张玲玲因工作岗位调整，向本行董事会申请辞去风险管理与合规部负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及本行章程、董事会议事规则等相关规定，经行长提名，拟聘任郑峰同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司风险管理与合规部负责人，任期至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何书奇、陈茜、陈东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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

《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议》

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日