

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高级管理人员任命 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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 9 月 19 日审议通过。

聘任欧斌先生为公司计划财务部负责人，任职期限自第四届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2024 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 764,121 股，占公司股本的 0.0445%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑峰先生为公司风险管理与合规部负责人，任职期限自第四届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2024 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 467,453 股，占公司股本的 0.0272%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

工作需要。

（三）新任董监高人员履历

1.欧斌，男，1976 年 5 月出生，福州人，大学本科学历，毕业于福建农业大学货币银行学专业，助理会计师、经济师、审计师职称，金融从业年限为 24 年。1995 年 9 月至 1999 年 7 月为福建农业大学货币银行学学生；1999 年 10 月至 2001 年 11 月任福清市东张农村信用社三星分社会会计；2001 年 12 月至 2006 年 7 月任福清市东张农村信用

社储蓄会计；2006年7月至2007年12月任福清市东张农村信用社会计；2008年1月至2009年5月任福清市东张农村信用社复核；2009年6月至2012年1月任福清市农村信用合作联社稽核部稽核员；2012年1月至2013年11月任福清农商银行信贷部副总经理；2013年11月至2016年12月任福清汇通农商银行信贷部、电子银行部副总经理；2016年12月至2017年12月任福清汇通农商银行信贷部、电子银行部副总经理（主持）；2017年12月至2018年6月任福清汇通农商银行信贷部、电子银行部、资金营运部副总经理（主持）；2018年6月至2022年9月任福清汇通农商银行稽核部总经理；2022年9月至今任福清汇通农商银行普惠金融部总经理（期间：2022年9月至2024年3月兼任福清汇通农商银行信息科技部总经理）。

2. 郑峰，男，1973年1月出生，福清人，大学本科学历，毕业于福建金融职业技术学院金融学专业，经济师职称，金融从业年限为28年。1992年9月至1995年7月为福建中华职业大学电机电器学生；1995年12月至2001年5月任福清市沙埔农村信用社江下分社出纳、会计；2001年5月至2002年11月任福清市农村信用合作社联合社出纳保卫科科员；2002年11月至2007年1月任福清市农村信用合作社联合社三山信用社高山分社副主任（主持）；2007年1月至2009年8月任福清市农村信用合作联社高山信用社副主任（主持）；2009年8月至2011年1月任福清市农村信用合作联社高山信用社主任；2011年1月至2012年6月任福清市农村信用合作联社营业部主任；2012年6月至2018年2月任福清农商银行营业部总经理；2018年2月至2019年8月任福清汇通农商银行宏路支行行长；2019年8月至2021年10月任福清汇通农商银行人力总监（期间：2021年7月至2021年10月任福清汇通农商银行纪委办公室主任、2021年7月至2021年10月任福清汇通农商银行党群工作部主任）；2021年10月至2022年9月任福清汇通农商银行业务总监、业务部总经理；2022年9月至今任福清汇通农商银行业务总监、授信评审部总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

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；新任计划财务部负责人具备会计专

业知识背景并从事会计工作三年以上。

(一) 对公司生产、经营的影响：

1、聘任欧斌同志为公司计划财务部负责人，有利于公司高级管理层正常履行职责，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

2、聘任郑峰同志为公司风险管理与合规部负责人，有利于公司高级管理层正常履行职责，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

(一) 关于拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 经审核，欧斌、郑峰等贰位同志具备金融机构高级管理人员任职资格和条件，未发现存在《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定不得担任公司高管的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。

(三) 同意拟聘任欧斌为本行计划财务部负责人、郑峰为本行风险管理与合规部负责人，任期至本届董事会届满为止。

四、备查文件

《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