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 年第四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 11 月 13 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 11 月 7 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《提名并聘任翁明亮同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

原董事会秘书庄文娟同志因工作岗位调整，向本行董事会申请辞去董事会秘书职务（辞职待本行新任董事会秘书任职资格获监管部门核准后正式生效），现根据《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、本行章程、董事会议事规则等相关规定，经董事长提名，拟聘任翁明亮同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

根据监管部门规定，翁明亮同志待任职资格获监管部门核准后正式履职。

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 年第四次临时会议决议》

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日