

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独立董事关于 董事会拟聘任高级管理人员的独立意见公告

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。

根据《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，作为公司的独立董事，现就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 年第四次临时会议审议的《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》议案，发表如下独立意见：

1. 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。

2. 经审核，翁明亮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。

3. 同意拟聘任翁明亮同志为公司第四届董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，翁明亮同志待任职资格获监管部门核准后正式履职。

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司独立董事
陈茜、何书奇、陈东

2024 年 11 月 14 日