

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

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2025年1月10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12月31日以书面方式发出
- 会议主持人：薛建文
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

注：第四届董事会现有董事8名，其中：谢侨华同志为新当选董事，待任职资格获国家金融监督管理总局福建监管局核准后正式履职。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举谢侨华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董事长》的议案

1. 议案内容：

原董事长薛丽建同志因工作岗位调整，向本行董事会申请辞去董事长职务，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、董事会议事规则等文件的相关规定，拟提名并选举谢侨华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董事长。董事长为公司的法定代表人，任期至本届董事会届满为止。

根据监管部门规定，谢侨华同志待任职资格获国家金融监督管理总局福建监管局核准后正式履职。

2. 议案表决结果：同意 7 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《增补福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会部分专门委员会委员》的议案

1. 议案内容：

原董事薛丽建、施静同志因工作岗位调整，已向本行董事会申请辞去董事及董事会下设相关委员会主任委员、委员职务。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、本行章程、董事会议事规则等相关规定，拟增补福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会部分专门委员会委员、主任委员，具体增补情况如下：

(一) 增补谢侨华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三农与战略发展委员会委员，并与原委员薛建文、陈东、何亮、王命财共同组成第四届董事会三农与战略发展委员会，其中：谢侨华同志为主任委员；

(二) 增补谢侨华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普惠金融战略委员会委员，并与原委员薛建文、陈茜共同组成第四届董事会

普惠金融战略委员会，其中：谢侨华同志为主任委员；

（三）增补陈茜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薪酬与提名委员会委员，并与原委员何书奇、王征勇共同组成第四届董事会薪酬与提名委员会，其中：何书奇同志为主任委员

（四）增补何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消费者权益保护委员会委员，并与原委员薛建文、王命财共同组成第四届董事会消费者权益保护委员会委员，其中：薛建文同志为主任委员。

根据监管部门规定，谢侨华同志待任职资格获国家金融监督管理总局福建监管局核准后正式履职。

2.议案表决结果：同意 7 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董事会对行长授权书》的议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国商业银行法》《商业银行授权、授信管理暂行办法》《福建农信授权经营管理办法(2023年修订版)》《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司授权经营管理办法(2024年修订版)》和《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，董事会拟定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会对行长授权书》。

2.议案表决结果：同意 7 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员工异常行为管理办法》的议案

1.议案内容：

为进一步加强员工异常行为管理，增强员工合规意识，规范员工行为，有效提升员工异常行为管理水平，有力防范案件发生，根据《金融机构涉刑案件管理办法》《银行业金融机构从业人员行为管理指引》《福建银行业金融机构员工行为管理指导意见》《福建农信员工异常行为管理办法》等有关规定，结合本行实际，制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司员工异常行为管理办法》。

2.议案表决结果：同意 7 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司重大关联交易》

1.议案内容：

因我行原关联交易新天地集团（福建）有限公司、新天地投资集团有限公司贷款即将到期，客户向我行申请重新授信。根据关联交易管理有关规定，此关联交易属于我行重大关联交易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈茜、何书奇、陈东对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

### 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第十八次会议决议

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2025年1月13日