

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2025-053

成都银行股份有限公司

第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年9月4日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通知和材料，本公司第八届董事会第十八次（临时）会议于2025年9月4日在本公司总部5楼1号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席有表决权董事11名，徐登义、余力、马骁3名董事现场出席，王永强、郭令海、付剑峰、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、余海宗8名董事通过视频连线方式参加会议。会议由副董事长、行长徐登义主持。党委书记黄建军、丰隆银行提名董事人选张育鸣、4名监事以及本公司部分高级管理人员等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于提名黄建军先生为成都银行股份有限公司

司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会提名委员会已对黄建军先生的董事任职资格进行初审，认为其任职资格符合有关法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，符合成都银行董事任职条件。董事会同意黄建军先生为成都银行第八届董事会非独立董事候选人。黄建军先生的董事任职资格，尚需报国务院银行业监督管理机构核准。黄建军先生简历详见附件。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名张育鸣先生为成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会提名委员会已对张育鸣先生的董事任职资格进行初审，认为其任职资格符合有关法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，符合成都银行董事任职条件。董事会同意张育鸣先生为成都银行第八届董事会非独立董事候选人。张育鸣先生的董事任职资格，尚需报国务院银行业监督管理机构核准。张育鸣先生简历详见附件。

本议案需提交股东大会审议。

本公司独立董事对议案一、议案二已发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于副董事长代为履行董事长职责的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意由副董事长、行长徐登义先生代为履行董事长职责，至本公司选举产生新任董事长且其任职资格获得国务院银行业监督管理机构核准之日止。

四、审议通过了《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意增补顾培东先生为董事会关联交易控制与审计委员会委员；增补余力先生为董事会薪酬与考核委员会委员；增补余海宗先生为董事会授信审批特别授权委员会委员。

五、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意召开本公司 2025 年第二次临时股东大会，会议时间、议程安排等事项授权本公司副董事长、行长徐登义先生（代为履行董事长职责）确定。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日

附件：

黄建军先生简历

黄建军，男，1975年11月出生，四川大学政治经济学专业毕业，在职博士研究生，正高级经济师。现任本公司党委书记、董事长提名人选。曾任成都市商业银行办公室秘书科科长、办公室副主任兼目标督查办公室主任、董事会办公室主任、公司业务部总经理、中小企业部总经理；成都银行高新支行行长，公司业务部总经理，西安分行党委书记、行长；成都市商业银行董事会秘书，成都银行行长助理、党委委员、副行长，其间挂职广东省佛山市金融局副局长；成都农商银行党委副书记、代理董事长、董事、行长；成都农商银行党委书记、董事长。曾兼任四川省金融学会第七届理事会理事、副会长；四川省银行业协会第九届监事会监事。

黄建军先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及本公司持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。具备担任本公司董事的条件。截至本文件披露日，黄建军先

生持有本公司股份 5 万股。

Teoh Yih Min（张育鸣）先生简历

Teoh Yih Min（张育鸣）先生，男，1979年1月出生，澳大利亚乐卓博大学金融、管理与国际贸易学专业毕业，学士学位。现任马来西亚丰隆银行有限公司中国业务董事总经理。曾任花旗银行马来西亚分行客户经理，南方银行马来西亚分行客户经理，马来西亚大华银行全国销售总裁，马来西亚丰隆银行中小企业银行业务全国总裁，柬埔寨丰隆银行首席执行官。

除上文披露外，张育鸣先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及本公司持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。具备担任本公司董事的条件。截至本文件披露日，张育鸣先生未持有本公司股份。