



成都银行股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议材料
(股票代码：601838)

2025 年 9 月 22 日

文件目录

会议须知.....2

议案 1 关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立
董事的议案.....5

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《成都银行股份有限公司章程》和《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、成都银行股份有限公司（下称“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《成都银行股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数量及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据《成都银行股份有限公司章程》第八十七条规定，股权登记日（即 2025 年 9 月 15 日）股东在本公司授信逾期的，应当限制其在股东大会的表决权。股权登记日（即 2025 年 9 月 15 日）股东质押本公司股权数量达到或超过其持有本公司股权的 50%时，应当对其在股东大会的表决权进行限制。

五、股东需要发言或提问的，需先经会议主持人许可。

股东发言或提问时应首先介绍姓名（或所代表股东姓名或名称）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。

六、本公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。股东发言、提问时间和本公司董事、高级管理人员集中回答问题时间不超过 20 分钟。

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的或未投的，视为“弃权”。网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络投票重复表决的，以第一次表决结果为准。议案 1 为累积投票议案，具体投票方法按照本公司于 2025 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《成都银行股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》的说明进行。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

八、本次股东大会议案 1 为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的二分之一

以上通过。

九、本公司董事会聘请北京市君合律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

十、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。

议案 1:

关于选举成都银行股份有限公司 第八届董事会非独立董事的议案

各位股东:

近日, 本公司股东成都交子金融控股集团有限公司来函, 提名黄建军先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人; 本公司股东丰隆银行来函, 提名 Teoh Yih Min (张育鸣) 先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。

上述事项已经本公司第八届董事会第十八次(临时)会议审议通过, 现提请股东大会选举。

黄建军先生、张育鸣先生当选后, 其任职资格尚需报国务院银行业监督管理机构核准, 其任职自任职资格获得核准之日起生效。

附件: 成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事
事候选人简历

成都银行股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日

附件：

成都银行股份有限公司第八届董事会 非独立董事候选人简历

一、黄建军先生

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。

二、张育鸣先生

Teoh Yih Min（张育鸣），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。