

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐

象山国民村镇银行股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：象山县丹东街道新华路 328 号象山国民村镇银行 3 楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李立波
- 6.会议列席人员：全体监事、副行长等高级管理人员；信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘任象山国民村镇银行股份有限公司风险合规部负责人的议案》

1.议案内容：

会议同意聘任黄珅申同志为公司风险合规部负责人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日