

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2026-008

成都银行股份有限公司

第八届董事会第二十四次（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2026年3月30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二十四次（临时）会议于2026年4月2日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次会议应出席有表决权董事12名，黄建军、徐登义、马晓峰、龙文彬、余海宗5名董事现场出席，王永强、郭令海、付剑峰、余力、陈存泰、顾培东、马骁7名董事通过视频连线方式参加会议。会议由董事长黄建军主持。拟任董事张育鸣、本公司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《关于聘任成都银行股份有限公司首席合规官的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会提名委员会已对徐登义先生的首席合规官任职资格进行初审，认为徐登义先生任职资格符合有关法律、行政法规和部门规章以及《成都银行股份有限公司章程》的规定，符合成都银行首席合规官任职条件。同意行长徐登义先生兼任本公司首席合规官，其任职自董事会审议通过之日起生效，至第八届董事会届满为止。徐登义先生简历详见附件。

二、审议通过了《关于总行新大楼办公家具配置的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日

附件：

徐登义先生简历

徐登义，男，1968年出生，西南财经大学工商管理硕士专业毕业，工商管理硕士，会计师。现任本公司党委副书记、副董事长、行长，兼任四川省银行业协会第十届理事会理事、中国银行业协会城市商业银行工作委员会第五届委员会常委。曾任中国建设银行成都市分行财务会计处会计科副科长、第一支行副行长（挂职锻炼）、会计处副处长；中国建设银行四川省分行营业部会计部副经理；中国建设银行成都市第一支行党总支委员、副行长（挂职锻炼）；中国建设银行四川省分行会计结算部副总经理；中国建设银行泸州分行党委副书记、副行长（主持工作）、党委书记、行长；中国建设银行四川省分行财务会计部总经理、机构业务部总经理、资深副经理（专业技术二级）兼分行纪委副书记兼纪委办公室主任；成都农商银行党委副书记、副董事长、行长。

徐登义先生与本公司其他董事、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高管的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高管的市场禁入措施，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高管，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。徐登义先生具备担任本公司首席合规官的条件。截至本文件披露日，徐登义先生未持有本公司股份。