

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2018-007

成都银行股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2018 年 3 月 29 日。会议通知已于 2018 年 3 月 23 日以电子邮件及书面方式发出。本议案应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名。会议由李捷董事长召集。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《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《关于核销对公类贷款和个人类贷款的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并修改通过了《关于〈成都银行高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事李捷、何维忠、王晖、杨蓉、李爱兰为本办法考核对象，对本议案回避表决。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：《成都银行高级管理人员薪酬与考核管理办法》的修订程序符合有关法律法规及公司章程等的规定；修订后《成都银行高级管理人员薪酬与考核管理办法》不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况；独立董事同意《成都银行高级管理人员薪酬与考核管理办法》。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于〈成都银行高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的独立意见》。

三、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理规定〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《成都银行关于 2017 年度关联交易情况的报告》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《成都银行 2017 年度内部审计工作总结暨 2018 年度工作计划》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过了《董事会关联交易控制与审计委员会 2017 年度工作报告》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过了《董事会风险管理委员会 2017 年度工作报告》

表决结果：同意 15 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

2018 年 3 月 30 日