

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2020-035

成都银行股份有限公司

第六届监事会第二十九次（临时）会议决议公告

公司监事会及全体监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”）于2020年7月10日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第二十九次（临时）会议的通知，会议于2020年7月14日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事7名，现场出席监事6名，电话连线出席监事1名。会议由监事长孙波先生主持。董事会秘书罗铮先生列席了会议。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》（以下简称“《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《关于成都银行股份有限公司监事会换届选举的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定对公司监事会进行换届选举。

（一）第七届监事会构成方案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）第七届监事会股东监事和外部监事候选人

1. 提名韩雪松先生为第七届监事会股东监事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 提名刘守民先生为第七届监事会外部监事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 提名韩子荣先生为第七届监事会外部监事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提名龙文彬先生为第七届监事会外部监事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意将上述股东监事和外部监事候选人提请股东大会选举，上述股东监事和外部监事候选人简历见附件。职工监事由公司职工代表大会选举产生，直接进入监事会。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于发起设立金融租赁公司的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于高级管理人员 2019 年度绩效考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事张蓬女士为本议案考核对象，对本议案回避表决。

四、审议通过了《关于监事长 2019 年度绩效考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事长孙波先生为本议案考核对象，对本议案回避表决。

特此公告。

附件：成都银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事
候选人简历

成都银行股份有限公司监事会

2020 年 7 月 15 日

附件

成都银行股份有限公司
第七届监事会股东监事和外部监事候选人简历

一、股东监事候选人

韩雪松先生，我行第六届董事会董事。中共北京市委党校行政管

理专业毕业，大学学历，工程师。现任北京能源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长；京能集团财务有限公司董事；投资北京国际有限公司董事；北京京辉高尔夫俱乐部有限公司董事；首创证券有限责任公司监事；北京市天创房地产开发有限公司监事；北京高新技术创业投资有限公司监事。曾任北京世环洁天能源技术开发公司总经理，北京市综合投资公司资产管理部副经理（主持工作）、经理，北京能源集团有限责任公司实业管理部副主任。

二、外部监事候选人

刘守民先生，我行第六届监事会外部监事。西南政法大学法律专业毕业，大学学历，一级律师。现任北京大成（成都）律师事务所高级合伙人、主任；中华全国律师协会副会长；四川省法学会副会长。曾任成都市第三律师事务所专职律师、党支部书记、副主任；四川四方达律师事务所专职律师、主任；四川致高守民律师事务所首席合伙人、主任；我行独立董事。

韩子荣先生，我行第六届监事会外部监事。吉林财贸学院商业经济专业毕业，大学学历，中国注册会计师。现任立信会计师事务所合伙人；海南银行股份有限公司独立董事；招商银行股份有限公司外部监事。曾任深圳市审计局审计师事务所所长助理；深圳融信会计师事务所首席合伙人；大信会计师事务所有限公司副总经理、深圳业务总部执行总经理；宁波银行独立董事；我行独立董事。

龙文彬先生，四川大学计算数学专业毕业，大学学历，高级工程师。现任四川省城市商业银行协会秘书长。曾任人民银行宜宾地区分

行、人民银行四川省分行货币金银处、人民银行成都分行货币金银处干部；四川银监局股份处副处长、四川银监局国有大型银行处副处长、攀枝花银监分局党委书记、局长、四川银监局办公室主任；泸州市商业银行董事长。