

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2020-041

成都银行股份有限公司

第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

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。

经全体董事一致同意，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”或“我行”）于2020年7月30日以书面及电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第一次（临时）会议的通知，会议于2020年7月30日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。公司2020年第二次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会15名董事，其中乔丽媛女士、董晖先生、王涛先生、陈存泰先生等4名董事需待中国银行保险监督管理委员会四川监管局核准其董事任职资格后履职，本次会议不能行使表决权。本次会议出席董事14名（何维忠先生、郭令海先生、甘犁先生、邵赤平先生、陈存泰先生以电话连线的方式出席会议，王涛先生因公务请假），其中有表决权董事11名。经全体参会董事一致推举，会议由董事王晖先生主持。7名监事及高级管理人员列席了会议。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《关于选举成都银行股份有限公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举王晖先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满为止。

二、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第七届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举何维忠先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会届满为止。

三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司第七届董事会专门委员会设置及成员组成的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司第七届董事会设立战略发展委员会、风险管理委员会、关联交易控制与审计委员会、授信审批特别授权委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和消费者权益保护委员会 7 个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：

1. 战略发展委员会

委员：王晖、何维忠、郭令海、杨钊、王立新、王涛、甘犁、邵赤平、陈存泰

主任委员：王晖

2. 风险管理委员会

委员：何维忠、乔丽媛、董晖、李爱兰、宋朝学

主任委员：何维忠

3. 关联交易控制与审计委员会

委员：宋朝学、何维忠、乔丽媛、邵赤平、甘犁

主任委员：宋朝学

4. 授信审批特别授权委员会

委员：王晖、何维忠、游祖刚、李爱兰、陈存泰

主任委员：王晖

5. 薪酬与考核委员会

委员：邵赤平、何维忠、游祖刚、甘犁、宋朝学

主任委员：邵赤平

6. 提名委员会

委员：樊斌、董晖、邵赤平

主任委员：樊斌

7. 消费者权益保护委员会

委员：王涛、李爱兰、樊斌

主任委员：王涛

各专门委员会委员任期至第七届董事会届满为止。新任董事乔丽媛女士、董晖先生、王涛先生、陈存泰先生须待中国银行保险监督管理委员会四川监管局核准其董事任职资格后方可履职。

四、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司行长的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任王涛先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司行长，任期至第七届董事会届满为止。

五、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司副行长的议案》

1. 同意聘任李爱兰女士（简历见附件）为成都银行股份有限公司副行长，任期至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 同意聘任李金明女士（简历见附件）为成都银行股份有限公司副行长，任期至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 同意聘任蔡兵先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司副行长，任期至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 同意聘任李婉容女士（简历见附件）为成都银行股份有限公司副行长，任期至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司首席信息官的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任蔡兵先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司首

席信息官，任期至第七届董事会届满为止。

七、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司人力资源总监的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任魏小瑛女士（简历见附件）为成都银行股份有限公司人力资源总监，任期至第七届董事会届满为止。

八、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司总经济师的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任郑军先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司总经济师，任期至第七届董事会届满为止。

九、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司行长助理的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任罗结先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司行长助理，任期至第七届董事会届满为止。

十、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任罗铮先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司第七届董事会董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止。

本行独立董事就上述第四、五、六、七、八、九、十项议案发

表如下独立意见：

1、本次高级管理人员的提名符合有关法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有效；

2、本次会议审议通过的《关于聘任成都银行股份有限公司行长的议案》、《关于聘任成都银行股份有限公司副行长的议案》、《关于聘任成都银行股份有限公司首席信息官的议案》、《关于聘任成都银行股份有限公司人力资源总监的议案》、《关于聘任成都银行股份有限公司总经济师的议案》、《关于聘任成都银行股份有限公司行长助理的议案》、《关于聘任成都银行股份有限公司董事会秘书的议案》等议案，审议程序合法有效；

3、经审核，王涛先生、李爱兰女士、李金明女士、蔡兵先生、李婉容女士、魏小瑛女士、郑军先生、罗结先生、罗铮先生具备担任相应职务的资格和条件，未发现存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、同意聘任王涛先生为公司行长、李爱兰女士为公司副行长、李金明女士为公司副行长、蔡兵先生为公司副行长兼首席信息官、李婉容女士为公司副行长、魏小瑛女士为公司人力资源总监、郑军先生为公司总经济师、罗结先生为公司行长助理、罗铮先生为公司董事会秘书。其中王涛先生担任公司行长的任职资格尚待中国银行保险监督

管理委员会四川监管局核准。

十一、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任谢艳丽女士（简历见附件）为成都银行股份有限公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第七届董事会届满为止。

十二、审议通过了《关于 2020 年董事会对经营管理层及董事会相关专门委员会授权的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于不良贷款债权转让的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此外，会议还通报了《关于新数据中心建设项目整体建设情况的报告》。

我行第六届董事韩雪松、杨蓉、梁建熙在担任董事期间，恪尽职守，勤勉敬业，在我行公司治理、发展战略、风险管理等方面做出了重要贡献，公司董事会对上述 3 名董事在其任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日

附件：

一、王晖先生

我行党委书记，第六届董事会董事、董事长。西南财经大学中国金融研究中心金融学专业毕业，博士研究生，高级经济师。曾任四川省建设银行直属支行投资信贷科科长、副行长；建设银行成都分行投资信贷处处长；建设银行成都市第六支行行长；建设银行四川省分行营业部（原成都分行）副总经理；建设银行成都市第一支行行长；我行党委副书记、党委委员、副董事长、行长。曾兼任四川锦程消费金融有限责任公司董事长。

二、何维忠先生

我行第六届董事会董事、副董事长。美国罗彻斯特大学金融与企业会计专业毕业，工商管理硕士。现兼任马来西亚丰隆银行中国区董事总经理、四川锦程消费金融有限责任公司董事。曾任马来西亚美国运通公司多个经理职务；马来西亚 MBF 信用卡服务公司总经理；马来西亚 GeneSys 软件公司首席执行官；马来西亚兴业银行银行卡中心高级经理；新加坡万事达卡国际公司副总裁负责东南亚运营及系统部；马来西亚 Insas 高科技集团公司副首席执行官；花旗银行马来西亚分行副行长、个人银行首席营运官；花旗银行台湾区分行副行长、个人银行首席营运官；花旗软件技术服务（上海）有限公司总经理兼董事；曾兼任北京大学软件与微电子学院金融信息工程系系主任，授课并担任研究生导师；四川锦程消费金融有限责任公司副董事长。

三、王涛先生

我行党委副书记、行长（任职资格核准前代为履行行长职权）。西南财经大学企业管理专业毕业，经济学学士，高级经济师。曾任中国工商银行四川达州市南城支行副行长，达州市分行总稽核，党委副书记、副行长，中国工商银行四川分行办公室主任、党委办公室主任，中国工商银行四川绵阳分行党委书记、行长，中国工商银行四川分行行长助理兼绵阳分行党委书记、行长，中国工商银行重庆分行党委委员、副行长，中国工商银行四川分行党委委员、副行长。

四、李爱兰女士

我行党委委员、第六届董事会董事、副行长。四川大学成人教育学院经济管理专业毕业，大学学历，政工师。曾任成都市星火信用社主任；我行德盛支行行长。

五、李金明女士

我行副行长。西南财经大学金融学、会计专业本科，四川省委党校经济学专业毕业，硕士研究生，经济师。曾任人民银行四川省分行银行管理处城市合作金融科副科长；人民银行成都分行监管二处监管二科科长，股份制银行处综合科科长；四川银监局城市商业银行监管处副处长；中国银行四川省分行授信处副总经理；四川银监局城市商业银行现场检查处处长、城市现场检查三处处长。曾兼任四川名山锦程村镇银行股份有限公司董事长、董事。

六、蔡兵先生

我行副行长，首席信息官。重庆大学计算机系计算机科学理论专业毕业，博士研究生，高级工程师。曾任建设银行成都市分行计算机

应用管理处副总工程师；建设银行四川省分行科技工作管理委员会委员、营业部科技部总工程师（副处级）、营业部稽核审计部稽审员（副处级）；我行总工程师（副行级）、信息技术部总经理。

七、李婉容女士

我行副行长。四川省委党校函授学院行政管理专业毕业，大学学历，高级经济师、会计师。曾任建设银行成都市信托投资公司计划财会部经理；成都城市合作银行筹备领导小组办公室财务会计组副组长；我行营业部副主任、资金清算中心总经理、会计结算部总经理、长顺支行行长、个人金融部总经理、我行行长助理。

八、魏小瑛女士

我行人力资源总监。四川财经学院（现西南财经大学）金融系金融专业毕业，大学学历，高级经济师。现兼任江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司董事长。曾任成都城市合作银行筹备组清产核资组副组长；我行稽核审计部总经理、会计出纳部总经理、国际业务部总经理、资金部总经理、人力资源部总经理、组织人事部部长、工会主席。

九、郑军先生

我行总经济师。中南财经大学计划统计系国民经济计划专业毕业，经济学学士，会计师。现兼任西藏银行股份有限公司董事。曾任四川省财政厅综合处副主任科员；四川省财政厅社会保障处主任科员、社会保险科科长、助理调研员；四川省阿坝州茂县县委副书记（挂职锻炼）；我行营业部总经理。

十、罗结先生

我行行长助理。西南财经大学金融学专业毕业，经济学硕士，经

济师。曾任中国人民银行四川省分行稽核处副主任科员，中国人民银行成都分行内审处副主任科员、系统审计二科科长、系统审计一科科长，中国人民银行楚雄州中心支行行长助理，中国人民银行成都分行内审处处长，中国人民银行攀枝花市中心支行党委书记、行长兼国家外汇管理局攀枝花市中心支局局长，中国人民银行成都分行（国家外汇管理局四川省分局）国际收支处处长。

十一、罗铮先生

我行董事会秘书兼董事会办公室主任。四川师范学院（现西华师范大学）计算机科学教育专业本科毕业，工学学士，西南财经大学工商管理硕士，经济师。现兼任江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司董事。曾任我行行长办公室主任助理、团委书记、公司业务部副总经理、科技支行行长、高新支行行长。曾兼任四川锦程消费金融有限责任公司董事。

十二、谢艳丽女士

我行董事会办公室主任助理兼战略发展部（二级部门）副总经理（总行总经理助理级）、证券事务代表。四川工业学院应用电子技术专业毕业，本科学历，工学学士，会计师、助理工程师，取得注册管理会计师资格。曾任行长办公室秘书科副科长、科长，计划财务部财务管理科经理，董事会办公室主任助理。