

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-067

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 12 月 13 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八次会议于 2024 年 12 月 23 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席有表决权董事 13 名，王晖、徐登义、马晓峰、顾培东 4 名董事现场出席，何维忠、王永强、付剑峰、余力、陈存泰、龙文彬、马骁、余海宗 8 名董事通过视频连线方式参加会议。董事郭令海先生因公务原因无法出席会议，书面委托董事长王晖先生、副董事长何维忠先生出席会议并行使表决权，其中因议案（二）副董事长何维忠先生需关联回避，董事郭令海先生委托董事长王晖先生行使议案（二）的表决权，委托副董事长何维忠先生行使议案（一）、议案（三）至议案（十）的表决权。会议由王晖董事长主持。4 名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华

《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《关于聘任游先伟先生为成都银行股份有限公司总经济师的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提名委员会已对游先伟先生的总经济师任职资格进行初审，认为其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，符合成都银行总经济师任职条件。同意聘任游先伟先生为本公司总经济师，任期至第八届董事会届满为止。游先伟先生任职资格尚待国务院银行业监督管理机构核准。游先伟先生简历详见附件。

二、审议通过了《关于我行参与四川锦程消费金融有限责任公司增资扩股的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事何维忠先生回避表决。

四川锦程消费金融有限责任公司（以下简称“锦程消金”）系本公司参股公司。因经营发展需要，锦程消金拟采取资本公积转增、未分配利润转增及现有股东现金出资相结合的方式，将注册资本增加至 10 亿元。本公司拟参与其现金增资，增资后本公司仍为其第一大股东。锦程消金此次增资事宜尚需取得监管部门核准。本公司于 2022

年 12 月 29 日披露了《成都银行股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》，因锦程消金在投资者遴选阶段未征集到足够的合格投资者，该方案已终止。

三、审议通过了《成都银行关于落实成都市属国有企业 2025 年投资管理相关事宜的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《成都银行关于落实成都市属国有企业 2025 年融资管理相关事宜的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于核销贷款的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于本行与关联方成都产业投资集团有限公司关联交易的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事余力先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局相关规定所定义的关联方发生的关联交易。

七、审议通过了《关于〈2024 年度成都银行股份有限公司恢复计划和处置计划建议〉的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于制定〈成都银行资本管理办法〉的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于<成都银行 2023 年资本充足率管理报告>的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于<2023 年度成都银行内部资本充足评估报告>的议案》

表决结果：同意 13 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

2024 年 12 月 24 日

附件：

游先伟先生简历

1969年5月出生，四川省委党校经济管理专业毕业，大学学历。现任本公司公司业务部、投资银行部总经理。曾任四川省成都市武侯区财政局办公室副主任；四川省成都市武侯区财政局基本建设科科长；四川省成都市武侯区财政局副局长（其间任武侯区财政局党组成员）；成都市武侯城建投资集团有限责任公司董事长、总经理，武侯区教育投资有限责任公司董事长、总经理；四川省成都市武侯区经济与科技信息化局党工委书记、局长，区知识产权局局长，区科协主席；成都市武侯新城建设党工委委员、区工投公司董事长、西部智谷公司董事长；本公司中小企业部总经理等职。

游先伟先生与本公司其他董事、监事、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。具备担任本公司高管的条件。截至本文件披露日，游先伟先生未持有本公司股份。