

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2025-060

成都银行股份有限公司

第八届董事会第十九次（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 2025 年 9 月 22 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十九次（临时）会议于 2025 年 9 月 22 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 11 名，徐登义、付剑峰、余力、马晓峰、顾培东、马骁、余海宗 7 名董事现场出席，郭令海、陈存泰、龙文彬 3 名董事通过视频连线方式参加会议，董事王永强因公务原因无法出席会议，书面委托董事付剑峰代为出席并行使表决权。会议由副董事长、行长徐登义（代为履行董事长职责）主持。4 名监事以及本公司部分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》（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八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。

选举黄建军先生为成都银行股份有限公司第八届董事会董事长。黄建军先生董事长任职资格尚需报国务院银行业监督管理机构核准，其任职自任职资格获得核准之日起生效。黄建军先生简历详见附件。

二、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第八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。

选举张育鸣先生为成都银行股份有限公司第八届董事会副董事长。张育鸣先生副董事长任职资格尚需报国务院银行业监督管理机构核准，其任职自任职资格获得核准之日起生效。张育鸣先生简历详见附件。

三、审议通过了《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

增补黄建军先生为董事会战略发展委员会委员，增补张育鸣先生为董事会战略发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会授信审批特别授权委员会委员。

黄建军先生、张育鸣先生的董事任职资格尚需报国务院银行业监督管理机构核准，其任职自任职资格获得核准之日起生效。

四、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。不再设立监事会相关事宜自修订后的《公司章程》获国务院银行业监督管理机构核准之日起生效。具体内容请见本公司另行披露的股东大会会议材料。

五、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》自国务院银行业监督管理机构核准之日起生效。具体内容请见本公司另行披露的股东大会会议材料。

六、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。修订后的《成都银行股份有限公司股东会议事规则》与修订后的《公司章程》同步生效。具体内容请见本公司另行披露的股东大会会议材料。

七、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。修订后的《成都银行股份有限公司董事会议事规则》与修订后的《公司章程》同步生效。具体内容请

见本公司另行披露的股东大会会议材料。

八、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意召开本公司 2025 年第三次临时股东大会，会议时间、议程安排等事项授权本公司副董事长、行长徐登义先生（代为履行董事长职责）确定。

九、审议通过了《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责任公司关联交易的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入本公司 2025 年度日常关联交易预计额度。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日

附件：

黄建军先生简历

黄建军，男，1975 年 11 月出生，四川大学政治经济学专业毕业，在职博士研究生，正高级经济师。现任本公司党委书记、董事（任职资格待监管部门核准）、董事长（任职资格待监管部门核准）。曾任成都市商业银行办公室秘书科科长、办公室副主任兼目标督查办公室主任、董事会办公室主任、公司业务部总经理、中小企业部总经理；成都银行高新支行行长，公司业务部总经理，西安分行党委书记、行长；成都市商业银行董事会秘书，成都银行行长助理、党委委员、副行长，其间挂职广东省佛山市金融局副局长；成都农商银行党委副书记、代理董事长、董事、行长；成都农商银行党委书记、董事长。曾兼任四川省金融学会第七届理事会理事、副会长；四川省银行业协会第九届监事会监事。

黄建军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董事、董事长的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，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董事，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。黄建军先生具备担任本公司董事、董事长的条件。截至本文件披露日，黄建军先生持有本公司股份 5 万股。

Teoh Yih Min（张育鸣）先生简历

Teoh Yih Min（张育鸣）先生，男，1979年1月出生，澳大利亚乐卓博大学金融、管理与国际贸易学专业毕业，学士学位。现任本公司董事（任职资格待监管部门核准）、副董事长（任职资格待监管部门核准），马来西亚丰隆银行有限公司中国业务董事总经理。曾任花旗银行马来西亚分行客户经理，南方银行马来西亚分行客户经理，马来西亚大华银行全国销售总裁，马来西亚丰隆银行中小企业银行业务全国总裁，柬埔寨丰隆银行首席执行官。

除上文披露外，张育鸣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董事、副董事长的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，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董事，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。张育鸣先生具备担任本公司董事、副董事长的条件。截至本文件披露日，张育鸣先生未持有本公司股份。