

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2020-007

成都银行股份有限公司

第六届董事会第四十六次会议决议公告

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”）于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第四十六次会议的通知，会议于 2020 年 3 月 25 日在公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 13 名，现场出席董事 3 名，电话连线出席董事 10 名。会议由董事长王晖先生主持。监事会成员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《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《成都银行股份有限公司 2019 年度经营工作报告》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提名杨钒先生为成都银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意杨钒先生为本行第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会届满为止（简历见附件）。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本次董事候选人的提名符合有关法律法规及《成都银行股份有限公司章程》的要求，提名程序合法有效；公司董事会审议通过的《关于补选成都银行股份有限公司第六届董事会董事的议案》，审议程序合法有效；经审核，第六届董事会董事候选人杨钒先生具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《成都银行股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名杨钒先生为公司第六届董事会董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。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第六届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司发行规模不超过人民币 60 亿元的减记型无固定期限资本债券，发行利率参照市场利率确定，募集资金用于补充公司其他一级资本，具体发行方案以监管机构审批为准。董事会同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层办理发行的具体事宜，该等授权有效期限自股东大会批准之日起 36 个月。同时，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层，在本次债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理兑付、赎回、减记等与债券相关的全部事宜。除非相关法律法规另有规定，上述董事会对高级管理层的转授权自股东大会审议通过后同时生效。

四、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于成都工投资产经营有限公司股东资格的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于核销贷款的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于蒲江支行本部搬迁装修资本性支出预算的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于本行与关联方成都中小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述关联交易属于公司与中国银保监会相关规定所界定的关联方发生的关联交易，在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在公司第六届董事会第四十六次会议上经公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

九、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意召开本行 2020 年第一次临时股东大会，会议时间、议程安排等事项授权本行董事长确定。

会议还听取了《2019 年度全面风险管理报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2020年3月26日

附件：

杨钺先生，汉族，1981年10月生，四川乐山人，中共党员，中国人民大学金融学专业毕业，金融学硕士学位。现任成都交子金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任中国工商银行总行内控合规部干部，国家发展改革委就业司收入分配处副处长，四川省邛崃市委常委、组织部长、党校（行政学校）校长，成都市发改委副主任、党组成员，四川省邛崃市委常委、副市长、市政府党组副书记。