

浙江海宁德商村镇银行股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

浙江海宁德商村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2024年7月22日，本行第四届董事会第一次会议在总行三楼会议室召开并形成决议。会议由主发起行领导主持，应参会董事4人，实际参会董事4人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司章程》及《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）选举方国锋同志为浙江海宁德商村镇银行股份有限公司董事长；

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于聘任浙江海宁德商村镇银行股份有限公司行长的议案》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

（三）审议《关于聘任浙江海宁德商村镇银行股份有限公司副行长的议案》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

（四）审议《关于聘任浙江海宁德商村镇银行股份有限公司

财务部门负责人的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《关于聘任浙江海宁德商村镇银行股份有限公司合规部门负责人的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议《关于聘任浙江海宁德商村镇银行股份有限公司审计部门负责人的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司董事会 2024-2025 年授权董事长方案（草案）》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司董事会 2024-2025 年对高级管理层授权书（草案）》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海宁德商村镇银行股份有限公司

2024 年 7 月 24 日

