

临沧临翔沪农商村镇银行股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议

临沧临翔沪农商村镇银行股份有限公司于 2020 年 9 月 24 日以现场加视频方式召开第二届董事会第十八次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 4 人，授权委托 1 人。会议的召开符合法律和章程规定。

一、会议审议通过：

（一）《关于临沧临翔沪农商村镇银行 2020 年上半年经营情况及下半年工作要点的报告》

表决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）聘任临沧临翔沪农商村镇银行风险管理部副经理的议案

表决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（三）关于制定《临沧临翔沪农商村镇银行间同业存款业务管理办法（试行）》的议案

表决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（四）关于制定《临沧临翔沪农商村镇银行管理人员管理办法》的议案

表决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（五）关于临沧临翔沪农商村镇银行股份有限公司资产质量真实性专项审计情况的报告

表决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（六）关于临沧临翔沪农商村镇银行公务用车拍卖的议
决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（七）《关于临沧临翔沪农商村镇银关于临沧临翔沪农商
村镇银行 2018 年度关联交易专项审计情况的报告》

决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（八）《关于临沧临翔沪农商村镇银行 2019 年度关联交易
专项审计情况的报告》

决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（九）《关于临沧临翔沪农商村镇银行购置无形资产的议
案》

决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十）《关于临沧临翔沪农商村镇银行苏秦震股权转让的
议案》

决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十一）关于张建刚辞去临沧临翔沪农商村镇银行股份有
限公司风险管理部经理职务的议案

决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、听取以下报告

（一）《关于临沧临翔沪农商村镇银行 2020 年上半年财
务执行情况的报告》

（二）《关于听取监管部门相关监管意见和风险提示的报
告》

（三）关于确认《临沧临翔沪农商村镇银行关联方名单（自然人）》的报告
特此决议。

临沧临翔沪农商村镇银行股份有限公司董事会

2020年9月24日

