

编号：2023-01

贵州大方农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州大方农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第十一次会议于2023年4月18日在总行十五楼董事会会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事6人，其中独立董事臧兴东委托独立董事黄声连行使表决权，董事高理杰委托董事李仕贤参会但因股权质押受限不行使表决权，会议有效表决票数为7票，会议召开符合法律法规、《贵州大方农村商业银行股份有限公司章程》及《贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议了以下25项议案：

一、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年度信贷政策>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为7票。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年度信贷政策>的议案》。

二、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度绿色信贷工作报告>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为7票。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度绿色信贷工作报告>的议案》。

三、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年董事长薪酬及绩效考核方案>的通知》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，因与董事长王永恒存在利益关系，回避表决，会议有效表决票为6票。

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年董事长薪酬及绩效考核方案>的议案》。

四、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年度独立董事薪酬及绩效考核方案>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，因与独立董事黄声连、臧兴东存在利益关系，回避表决，会议有效表决票为5票。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年度独立董事薪酬及绩效考核方案>的议案》。

五、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年经营层高级管理人员薪酬及绩效考核方案>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，因与董事熊斌存在利益关系，回避表决，会议有效表决票为 6 票。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年经营层高级管理人员薪酬及绩效考核方案>的议案》。

六、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022 年度主要股东综合评估报告>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度主要股东综合评估报告>的议案》。

七、会议审议了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于召开2022年度股东大会的议案》。

八、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。

九、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

十、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会绿色普惠金融委员会议事规则>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会绿色普惠金融委员会议事规则>的议案》。

十一、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司股东大会事规则>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司股东大会事规则>的议案》。

十二、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023 年流动性风险偏好及管理策略>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023 年流动性风险偏好及管理策略>的议案》。

十三、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022 年度资本充足率管理及评估报告>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022 年度资本充足率管理及评估报告>的议案》。

十四、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年资本充足率管理计划>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年资本充足率管理计划>的议案》。

十五、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度发展战略评估报告>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度发展战略评估报告>的议案》。

十六、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022 年度信息披露报告>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度信息披露报告>的议案》。

十七、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年合规风险管理报告>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年合规风险管理报告>的议案》。

十八、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年案防工作报告>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年案防工作报告>的议案》。

十九、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年内部控制评价报告>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年内部控制评价报告>的议案》。

二十、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度反洗钱工作报告>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度反洗钱工作报告>的议案》。

二十一、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年反洗钱工作计划>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年反洗钱工作计划>的议案》。

二十二、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司员工违规行为问责管理实施细>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司员工违规行为问责管理实施细>的议案》。

二十三、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况报告>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果： 通过

形成决议： 同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况报告>的议案》。

二十四、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度稽核审计部总经理履职尽责评价报告>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果： 通过

形成决议： 同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度稽核审计部总经理履职尽责评价报告>的议案》。

二十五、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司物业服务采购立项申请报告>的议案》

在本审议事项中，董事高理杰因股权质押表决权受限，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果： 通过

形成决议： 同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司物

业服务采购立项申请报告>的议案》。

特此公告

贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会

2023年4月18日