

编号：2024-07

## 贵州大方农村商业银行股份有限公司第二届董事会 第十九次会议决议公告

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第二届董事会第十九次会议于2024年12月25日以现场会议形式召开。本次会议应参会董事9人，实参会董事8人，其中董事臧兴东委托董事黄声连代为表决，会议有效表决票数8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。

会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年度延期绩效薪酬管理情况审计报告》、《贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年度工资政策执行情况审计报告》、《贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年度全面风险管理审计报告》等3项报告、审议通过了以下13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薪酬分配管理办法》的议案，表决情况如下：**

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，会议有效表决票为8票。

**表决情况：**8票赞成、0票反对、0票弃权。

**表决结果：**通过。

**形成决议：**同意《贵州大方农村商业银行股份有限公司薪酬分配管理办法》的内容。

## **二、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司基本薪酬管理办法》**

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，会议有效表决票为 8 票。

**表决情况：**8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**表决结果：**通过

**形成决议：**同意《贵州大方农村商业银行股份有限公司基本薪酬管理办法》的内容。

## **三、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司负责人薪酬管理办法》**

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，会议有效表决票为 8 票。

**表决情况：**8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**表决结果：**通过

**形成决议：**同意《贵州大方农村商业银行股份有限公司负责人薪酬管理办法》的内容。

## **四、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司员工绩效薪酬总额管理办法》**

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，会议有效表决票为 8 票。

**表决情况：**8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**表决结果：**通过

**形成决议：**同意《贵州大方农村商业银行股份有限公司员工绩效薪酬总额管理办法》内容。

#### **五、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司专业职级管理办法》**

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，会议有效表决票为 8 票。

**表决情况：**8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**表决结果：**通过

**形成决议：**审议通过了《贵州大方农村商业银行股份有限公司专业职级管理办法》的内容。

#### **六、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司补充医疗保险管理办法》**

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，会议有效表决票为 8 票。

**表决情况：**8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**表决结果：**通过

**形成决议：**审议通过了《贵州大方农村商业银行股份有限公司补充医疗保险管理办法》的内容。

#### **七、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年经营目标任务》**

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，会议有效表决票为 8 票。

**表决情况：**8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**表决结果：**通过

**形成决议：**审议通过了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年经营目标任务》的内容。

#### **八、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025年绩效考核方案》**

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，会议有效表决票为 8 票。

**表决情况：** 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**表决结果：** 通过

**形成决议：**审议通过了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年绩效考核方案》的内容。

#### **九、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司全面预算管理办法》**

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，会议有效表决票为 8 票。

**表决情况：** 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**表决结果：** 通过

**形成决议：**审议通过了《贵州大方农村商业银行股份有限公司全面预算管理办法》的内容。

#### **十、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025年度资金业务投资计划》**

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，会议有效表决票为 8 票。

**表决情况：** 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**表决结果：** 通过

**形成决议：**审议通过了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年度资金业务投资计划》的内容。

### **十一、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年董事会向董事长授权书》**

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，会议有效表决票为8票。

**表决情况：**8票赞成、0票反对、0票弃权

**表决结果：**通过

**形成决议：**审议通过了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年董事会向董事长授权书》的内容。

### **十二、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年董事会向经营管理层授权书》**

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，会议有效表决票为8票。

**表决情况：**8票赞成、0票反对、0票弃权

**表决结果：**通过

**形成决议：**审议通过了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年董事会向经营管理层授权书》的内容。

### **十三、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年董事会向董事会各专委会授权书》**

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，会议有效表决票为8票。

**表决情况：**8票赞成、0票反对、0票弃权

**表决结果：**通过

**形成决议：**审议通过了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年董事会向董事会各专委会授权书》的内容。

大方农商银行董事会办公室

2024年12月25日