

贵州铜仁农商银行筹建工作小组文件

铜农商筹发〔2026〕1号

关于召开贵州铜仁农村商业银行股份有限公司 成立大会暨股东会第一次会议的通知

各位发起人：

根据省政府统一安排部署，在贵州农商联合银行党委的正确领导下，在铜仁市委、市政府的关心支持下，在监管部门的悉心指导和帮助下，在全体发起人和铜仁农信干部员工的共同努力下，贵州铜仁农村商业银行股份有限公司（以下简称贵州铜仁农商银行）筹建工作已经获得国家金融监督管理总局贵州监管局批准。为加紧推进各项筹建工作，贵州铜仁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）作为贵州铜仁农商银行筹备机构，拟于2026年10月16日组织召开贵州铜仁农商银行成立大会暨股东会第一次会议（以下简称“成立大会”），现将有关事项通知如下。

一、会议时间

2026年10月16日（周五）下午14:00-17:00。

二、会议地点

铜仁农商银行总行大楼三楼会议室（贵州省铜仁市碧江区东太大道888号，原宝鑫大酒店）

三、参会人员

- （一）贵州铜仁农商银行筹建工作小组组长、副组长、成员；
- （二）贵州铜仁农商银行发起人或发起人授权代表；
- （三）贵州铜仁农商银行第一届董事会董事候选人、拟聘任的高级管理人员；
- （四）铜仁农信深改组各专班负责同志；
- （五）见证律师。

除此，特邀市内相关单位、贵州农商联合银行领导及相关人员出席见证。

四、会议内容

听取有关报告、审议有关议案、进行非职工董事选举；新领导班子代表发言、出席会议领导讲话等，详见会议议程（附件1）

五、会议审议的议案

- （一）关于审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》的议案
- （二）关于审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案
- （三）关于审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案

（四）关于审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

（五）关于审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事选举制度》的议案

（六）关于审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事长、副董事长选举制度》的议案

（七）关于审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司独立董事管理办法》的议案

（八）关于审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法》的议案

（九）关于审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案

（十）关于审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案

（十一）关于审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司未来三年战略发展规划》的议案

（十二）关于审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司支持“支农支小”定位工作方案》的议案

（十三）关于审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司设立费用报告》的议案

（十四）关于审议确认贵州铜仁农村商业银行股份有限公司发起人用于抵作股款财产作价的议案

（十五）关于审议授权贵州铜仁农村商业银行股份有限公司

筹建工作小组办理公司设立、登记等有关事宜的议案

(十六)关于审议召开贵州铜仁农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议的议案

(十七)关于选举贵州铜仁农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事的议案

六、会议登记事项

(一)预先登记。为顺利推动会议组织和召开，成立大会实行会议预先登记制度，由 18 家涉改机构对照发起人名录进行通知；各发起人收到会议通知后，须尽快确定是否参会，明确参会人员或授权代表后于 2026 年 10 月 12 日前将通知回执(附件 2)、参会登记资料(附件 3)报送至 18 家涉改机构指定联系人，18 家机构于 2026 年 10 月 13 日统一汇总报送至铜仁农信深改组周昌艳处。

18 家涉改机构指定联系人

序号	涉改机构名称	联系人	联系电话	备注
1	铜仁农商银行	任 薏 周 红	15121608005 18508569992	
2	松桃农信联社	吴秀翔 张 媛	18108565196 18608568681	
3	江口农信联社	张汉军 曾 薇	15985618598 13765659922	
4	石阡农信联社	赵一帆 李冰瑶	15185878431 18585998809	
5	玉屏农商银行	唐少明 杨和平	13368569936 15308561456	
6	思南农商银行	张祖波 宋国华	15185988488 13595642139	

7	印江农商银行	王宇航 代媛媛	18708629188 17685166163	
8	沿河农信联社	侯超超 付 蕾	18798043747 18083519273	
9	德江农商银行	向 波 苗俊萍	13765699627 18286604267	
10	万山长征村镇银行	梁凯平 杨光发	18085610535 18083549553	
11	松桃长征村镇银行	杨 斌 龙兴雷	17808412898 15688018566	
12	江口长征村镇银行	张卉芳 杨 莎	13308569240 18085690101	
13	石阡长征村镇银行	赵桂林	19985462848	
14	玉屏长征村镇银行	黄 瑞 吴 思	18685690087 16608567656	
15	思南长征村镇银行	陈 鹏 李 君	16687938190 16608568004	
16	印江长征村镇银行	周朗朗 吕 诺	15185333137 15688097017	
17	沿河长征村镇银行	陈 博 任文龙	17685160000 18586650595	
18	德江长征村镇银行	陈 娴 田 正	18785214073 13123661113	

(二) 现场登记(签到)。已完成预先登记的参会人员需持有效居民身份证原件到会场办理签到手续。未事先完成预先登记的参会人员须携带有效居民身份证原件和登记资料至会议现场办理登记手续。

注:现场登记时间为 2026 年 10 月 16 日(星期五)下午 12:30 至 13:30; 登记地点: 铜仁农商银行总行大楼 307 会议室。

七、其他事项

(一) 与会发起人或其法定代表人、授权代表等参会人员的

交通、食宿等费用自理，如需由筹建工作小组代为预定住宿的，请在参会回执中注明。

（二）若根据监管部门要求相关议案需进行调整的，筹建工作小组将及时按照要求调整后告知发起人；若遇不可抗力需变更会议时间或地点的将另行通知。

（三）本次会议审议事项、非职工董事候选人简历等相关会议资料将置备于铜仁农商银行总行大楼 1102 办公室，供发起人查阅。查阅时需审验身份证明。

- 附件：1.会议议程
2.通知回执
3.参会登记资料
4.授权委托书（模板）

贵州铜仁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

2026 年 9 月 30 日



（联系人：周昌艳：15338560123，曾宪海：13811833199）

贵州铜仁农商银行筹建工作小组办公室

2026 年 9 月 30 日印发

共印 10 份，其中电子公文 9 份