证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2020-041

成都银行股份有限公司第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经全体董事一致同意，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”或“我行”）于2020 年 7 月 30 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第一次（临时）会议的通知，会议于 2020 年 7 月 30 日在公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会 15 名董事，其中乔丽媛女士、董晖先生、王涛先生、陈存泰先生等 4 名董事需待中国银行保险监督管理委员会四川监管局核准其董事任职资格后履职，本次会议不能行使表决权。本次会议出席董事 14 名（何维忠先生、郭令海先生、甘犁先生、邵赤平先生、陈存泰先生以电话连线的方式出席会议，王涛先生因公务请假），其中有表决权董事 11 名。经全体参会董事一致推举，会议由董事王晖先生主持。7 名监事及高级管理人员列席了会议 。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都 行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举王晖先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满为止。

二、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第七届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举何维忠先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会届满为止。

三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司第七届董事会专门委员会设置及成员组成的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司第七届董事会设立战略发展委员会、风险管理委员会、关联交易控制与审计委员会、授信审批特别授权委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和消费者权益保护委员会 7 个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：

1.战略发展委员会
委员：王晖、何维忠、郭令海、杨钒、王立新、王涛、甘犁、邵赤平、陈存泰
主任委员：王晖

2.风险管理委员会
委员：何维忠、乔丽媛、董晖、李爱兰、宋朝学
主任委员：何维忠

3.关联交易控制与审计委员会
委员：宋朝学、何维忠、乔丽媛、邵赤平、甘犁
主任委员：宋朝学

4.授信审批特别授权委员会
委员：王晖、何维忠、游祖刚、李爱兰、陈存泰
主任委员：王晖

5.薪酬与考核委员会
委员：邵赤平、何维忠、游祖刚、甘犁、宋朝学
主任委员：邵赤平

6.提名委员会
委员：樊斌、董晖、邵赤平
主任委员：樊斌

7.消费者权益保护委员会
委员：王涛、李爱兰、樊斌
主任委员：王涛

各专门委员会委员任期至第七届董事会届满为止。新任董事乔丽媛女士、董晖先生、王涛先生、陈存泰先生须待中国银行保险监督管理委员会四川监管局核准其董事任职资格后方可履职。

四、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司行长的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任王涛先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司行长，任期至第七届董事会届满为止。

五、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司副行长的议案》

1.同意聘任李爱兰女士（简历见附件）为成都银行股份有限公司副行长，任期至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.同意聘任李金明女士（简历见附件）为成都银行股份有限公司副行长，任期至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.同意聘任蔡兵先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司副行长，任期至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.同意聘任李婉容女士（简历见附件）为成都银行股份有限公司副行长，任期至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司首席信息官的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任蔡兵先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司首席信息官，任期至第七届董事会届满为止。

七、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司人力资源总监的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任魏小瑛女士（简历见附件）为成都银行股份有限公司人力资源总监，任期至第七届董事会届满为止。

八、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司总经济师的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任郑军先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司总经济师，任期至第七届董事会届满为止。

九、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司行长助理的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任罗结先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司行长助理，任期至第七届董事会届满为止。

十、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任罗铮先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司第七届董事会董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止。

本行独立董事就上述第四、五、六、七、八、九、十项议案发表如下独立意见：

1、本次高级管理人员的提名符合有关法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有效；

2、本次会议审议通过的《关于聘任成都银行股份有限公司行长的议案》、《关于聘任成都银行股份有限公司副行长的议案》、《关于聘任成都银行股份有限公司首席信息官的议案》、《关于聘任成都银行股份有限公司人力资源总监的议案》、《关于聘任成都银行股份有限公司总经济师的议案》、《关于聘任成都银行股份有限公司行长助理的议案》、《关于聘任成都银行股份有限公司董事会秘书的议案》等议案，审议程序合法有效；

3、经审核，王涛先生、李爱兰女士、李金明女士、蔡兵先生、李婉容女士、魏小瑛女士、郑军先生、罗结先生、罗铮先生具备担任相应职务的资格和条件，未发现存在《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、同意聘任王涛先生为公司行长、李爱兰女士为公司副行长、李金明女士为公司副行长、蔡兵先生为公司副行长兼首席信息官、李婉容女士为公司副行长、魏小瑛女士为公司人力资源总监、郑军先生为公司总经济师、罗结先生为公司行长助理、罗铮先生为公司董事会秘书。其中王涛先生担任公司行长的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会四川监管局核准。

十一、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任谢艳丽女士（简历见附件）为成都银行股份有限公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第七届董事会届满为止。

十二、审议通过了《关于 2020 年董事会对经营管理层及董事会相关专门委员会授权的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于不良贷款债权转让的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此外，会议还通报了《关于新数据中心建设项目整体建设情况的报告》。

我行第六届董事韩雪松、杨蓉、梁建熙在担任董事期间，恪尽职守，勤勉敬业，在我行公司治理、发展战略、风险管理等方面做出了重要贡献，公司董事会对上述 3 名董事在其任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2020 年 7 月 31 日

附件：

一、王晖先生

我行党委书记，第六届董事会董事、董事长。西南财经大学中国金融研究中心金融学专业毕业，博士研究生，高级经济师。曾任四川省建设银行直属支行投资信贷科科长、副行长；建设银行成都分行投资信贷处处长；建设银行成都市第六支行行长；建设银行四川省分行营业部（原成都分行）副总经理；建设银行成都市第一支行行长；我行党委副书记、党委委员、副董事长、行长。曾兼任四川锦程消费金融有限责任公司董事长。

二、何维忠先生

我行第六届董事会董事、副董事长。美国罗彻斯特大学金融与企业会计专业毕业，工商管理硕士。现兼任马来西亚丰隆银行中国区董事总经理、四川锦程消费金融有限责任公司董事。曾任马来西亚美国运通公司多个经理职务；马来西亚 MBF 信用卡服务公司总经理；马来西亚 GeneSys 软件公司首席执行官；马来西亚兴业银行银行卡中心高级经理；新加坡万事达卡国际公司副总裁负责东南亚运营及系统部；马来西亚 Insas 高科技集团公司副首席执行官；花旗银行马来西亚分行副行长、个人银行首席营运官；花旗银行台湾区分行副行长、个人银行首席营运官；花旗软件技术服务（上海）有限公司总经理兼董事；曾兼任北京大学软件与微电子学院金融信息工程系系主任，授课并担任研究生导师；四川锦程消费金融有限责任公司副董事长。

三、王涛先生

我行党委副书记、行长（任职资格核准前代为履行行长职权）。西南财经大学企业管理专业毕业，经济学学士，高级经济师。曾任中国工商银行四川达州市南城支行副行长，达州市分行总稽核，党委副书记、副行长，中国工商银行四川分行办公室主任、党委办公室主任，中国工商银行四川绵阳分行党委书记、行长，中国工商银行四川分行行长助理兼绵阳分行党委书记、行长，中国工商银行重庆分行党委委员、副行长，中国工商银行四川分行党委委员、副行长。

四、李爱兰女士

我行党委委员、第六届董事会董事、副行长。四川大学成人教育学院经济管理专业毕业，大学学历，政工师。曾任成都市星火信用社主任；我行德盛支行行长。

五、李金明女士

我行副行长。西南财经大学金融学、会计专业本科，四川省委党校经济学专业毕业，硕士研究生，经济师。曾任人民银行四川省分行银行管理处城市合作金融科副科长；人民银行成都分行监管二处监管二科科长、股份制银行处综合科科长；四川银监局城市商业银行监管处副处长；中国银行四川省分行授信处副总经理；四川银监局城市商业银行现场检查处处长、城市现场检查三处处长。曾兼任四川名山锦程村镇银行股份有限公司董事长、董事。

六、蔡兵先生

我行副行长，首席信息官。重庆大学计算机系计算机科学理论专业毕业，博士研究生，高级工程师。曾任建设银行成都市分行计算机应用管理处副总工程师；建设银行四川省分行科技工作管理委员会委员、营业部科技部总工程师（副处级）、营业部稽核审计部稽审员（副处级）；我行总工程师（副行级）、信息技术部总经理。

七、李婉容女士

我行副行长。四川省委党校函授学院行政管理专业毕业，大学学历，高级经济师、会计师。曾任建设银行成都市信托投资公司计划财会部经理；成都城市合作银行筹备领导小组办公室财务会计组副组长；我行营业部副主任、资金清算中心总经理、会计结算部总经理、长顺支行行长、个人金融部总经理、我行行长助理。

八、魏小瑛女士

我行人力资源总监。四川财经学院（现西南财经大学）金融系金融专业毕业，大学学历，高级经济师。现兼任江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司董事长。曾任成都城市合作银行筹备组清产核资组副组长；我行稽核审计部总经理、会计出纳部总经理、国际业务部总经理、资金部总经理、人力资源部总经理、组织人事部部长、工会主席。

九、郑军先生

我行总经济师。中南财经大学计划统计系国民经济计划专业毕业，经济学学士，会计师。现兼任西藏银行股份有限公司董事。曾任四川省财政厅综合处副主任科员；四川省财政厅社会保障处主任科员、社会保险科科长、助理调研员；四川省阿坝州茂县县委副书记（挂职锻炼）；我行营业部总经理。

十、罗结先生

我行行长助理。西南财经大学金融学专业毕业，经济学硕士，经济师。曾任中国人民银行四川省分行稽核处副主任科员，中国人民银行成都分行内审处副主任科员、系统审计二科科长、系统审计一科科长，中国人民银行楚雄州中心支行行长助理，中国人民银行成都分行内审处处长，中国人民银行攀枝花市中心支行党委书记、行长兼国家外汇管理局攀枝花市中心支局局长，中国人民银行成都分行（国家外汇管理局四川省分局）国际收支处处长。

十一、罗铮先生

我行董事会秘书兼董事会办公室主任。四川师范学院（现西华师范大学）计算机科学教育专业本科毕业，工学学士，西南财经大学工商管理硕士，经济师。现兼任江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司董事。曾任我行行长办公室主任助理、团委书记、公司业务部副总经理、科技支行行长、高新支行行长。曾兼任四川锦程消费金融有限责任公司董事。

十二、谢艳丽女士

我行董事会办公室主任助理兼战略发展部（二级部门）副总经理（总行总经理助理级）、证券事务代表。四川工业学院应用电子技术专业毕业，本科学历，工学学士，会计师、助理工程师，取得注册管理会计师资格。曾任行长办公室秘书科副科长、科长，计划财务部财务管理科经理，董事会办公室主任助理。

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2020-040

成都银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 7 月 30 日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,204,892,387
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.0393

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，王晖董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 14 人，出席 4 人，何维忠、郭令海、杨钒、王立新、韩雪松、甘犁、邵赤平、宋朝学、梁建熙、樊斌因公务未出席；

2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，刘守民、韩子荣、杨明因公务未出席；

3、公司董事会秘书罗铮出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.01、议案名称：选举王晖先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,200,470,095	99.7994	4,338,392	0.1968	83,900	0.0038

1.02 议案名称：选举何维忠先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,203,651,387	99.9437	1,231,100	0.0558	9,900	0.0004

1.03 议案名称：选举郭令海先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,199,556,468	99.7580	5,326,019	0.2416	9,900	0.0004

1.04 议案名称：选举杨钒先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,200,856,487	99.8170	4,026,000	0.1826	9,900	0.0004

1.05 议案名称：选举乔丽媛女士为成都银行股份有限公司第七届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,200,878,487	99.8180	4,004,000	0.1816	9,900	0.0004

1.06 议案名称：选举王立新先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,200,856,487	99.8170	4,026,000	0.1826	9,900	0.0004

1.07 议案名称：选举董晖先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,200,856,487	99.8170	4,026,000	0.1826	9,900	0.0004

1.08 议案名称：选举游祖刚先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,200,856,487	99.8170	4,026,000	0.1826	9,900	0.0004

1.09 议案名称：选举王涛先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,203,756,287	99.9485	1,126,200	0.0511	9,900	0.0004

1.10 议案名称：选举李爱兰女士为成都银行股份有限公司第七届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,203,565,587	99.9398	1,316,900	0.0597	9,900	0.0004

1.11 议案名称：选举甘犁先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,204,767,387	99.9943	115,100	0.0052	9,900	0.0004

1.12 议案名称：选举邵赤平先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,204,767,387	99.9943	115,100	0.0052	9,900	0.0004

1.13 议案名称：选举宋朝学先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,204,767,387	99.9943	115,100	0.0052	9,900	0.0004

1.14 议案名称：选举樊斌先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,204,767,387	99.9943	115,100	0.0052	9,900	0.0004

1.15 议案名称：选举陈存泰先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,204,767,387	99.9943	115,100	0.0052	9,900	0.0004

2.01 议案名称：选举韩雪松先生为成都银行股份有限公司第七届监事会股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,204,767,387	99.9943	115,100	0.0052	9,900	0.0004

2.02 议案名称：选举刘守民先生为成都银行股份有限公司第七届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,204,767,387	99.9943	115,100	0.0052	9,900	0.0004

2.03 议案名称：选举韩子荣先生为成都银行股份有限公司第七届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,204,767,387	99.9943	115,100	0.0052	9,900	0.0004

2.04 议案名称：选举龙文彬先生为成都银行股份有限公司第七届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,204,616,287	99.9875	115,100	0.0052	161,000	0.0073

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举王晖先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	433,895,184	98.9911	4,338,392	0.9898	83,900	0.0191
1.02	选举何维忠先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	437,076,476	99.7169	1,231,100	0.2809	9,900	0.0023
1.03	选举郭令海先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	432,981,557	98.7826	5,326,019	1.2151	9,900	0.0023
1.04	选举杨钒先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	434,281,576	99.0792	4,026,000	0.9185	9,900	0.0023
1.05	选举乔丽媛女士为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	434,303,576	99.0842	4,004,000	0.9135	9,900	0.0024
1.06	选举王立新先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	434,281,576	99.0792	4,026,000	0.9185	9,900	0.0023
1.07	选举董晖先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	434,281,576	99.0792	4,026,000	0.9185	9,900	0.0023
1.08	选举游祖刚先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	434,281,576	99.0792	4,026,000	0.9185	9,900	0.0023
1.09	选举王涛先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	437,181,376	99.7408	1,126,200	0.2569	9,900	0.0023
1.10	选举李爱兰女士为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	436,990,676	99.6973	1,316,900	0.3004	9,900	0.0023
1.11	选举甘犁先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事	438,192,476	99.9715	115,100	0.0263	9,900	0.0023
1.12	选举邵赤平先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事	438,192,476	99.9715	115,100	0.0263	9,900	0.0023
1.13	选举宋朝学先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事	438,192,476	99.9715	115,100	0.0263	9,900	0.0023
1.14	选举樊斌先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事	438,192,476	99.9715	115,100	0.0263	9,900	0.0023
1.15	选举陈存泰先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事	438,192,476	99.9715	115,100	0.0263	9,900	0.0023
2.01	选举韩雪松先生为成都银行股份有限公司第七届监事会股东监事	438,192,476	99.9715	115,100	0.0263	9,900	0.0023
2.02	选举刘守民先生为成都银行股份有限公司第七届监事会外部监事	438,192,476	99.9715	115,100	0.0263	9,900	0.0023
2.03	选举韩子荣先生为成都银行股份有限公司第七届监事会外部监事	438,192,476	99.9715	115,100	0.0263	9,900	0.0023
2.04	选举龙文彬先生为成都银行股份有限公司第七届监事会外部监事	438,041,376	99.9370	115,100	0.0263	161,000	0.0367

（三）关于议案表决的有关情况说明

第 1、2 项议案为逐项表决议案，每个子议案的表决结果均已逐项披露。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：卢勇、周泽娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《成都银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

成都银行股份有限公司
2020 年 7 月 31 日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2020-043

成都银行股份有限公司 第七届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经全体监事一致同意，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”或“我行”）于2020 年 7 月 30 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第一次（临时）会议的通知，会议于 2020 年 7 月 30 日在公司总部 22 楼 2208 会议室以现场方式召开。公司第三届第十次职工代表暨第三届第七次工会会员代表大会选举产生了第七届监事会 3 名职工监事，公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生了第七届监事会 1 名股东监事和 3 名外部监事。本次监事会应出席监事 7 名，现场出席监事 4 名，电话连线出席监事 3 名。经全体参会监事一致推举，会议由监事孙波先生主持。董事会秘书罗铮先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第七届监事会监事长的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举孙波先生为公司第七届监事会监事长，任期至第七届监事会届满为止。孙波先生简历见附件。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司第七届监事会专门委员会设置及成员组成的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司第七届监事会设立提名委员会和监督委员会两个专门委员会。经选举，各专门委员会委员组成如下：

1.提名委员会
委员：刘守民、孙波、张蓬
主任委员：刘守民

2.监督委员会
委员：韩子荣、孙波、韩雪松、龙文彬、赵颖
主任委员：韩子荣

各专门委员会委员任期至第七届监事会届满为止。

公司第六届监事孙昌宇、樊扬、董晖、杨明、谭志慧在担任监事期间，恪尽职守、忠实勤勉，依法合规切实履行了监督职责，公司监事会对上述 5 名监事在其任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会
2020 年 7 月 31 日

附件：

孙波先生简历

我行党委委员、第六届监事会职工监事、监事长。新加坡南洋理工大学公共管理专业毕业，硕士研究生。曾任成都市中级人民法院副科长、审判员、副庭长、一级法官；成都市政法委研究室副主任、办公室副主任、成都市社会治安综合治理委员会办公室副主任；四川省国资委纪委法规审理处处长、纪委委员、四川省国有资产投资管理有限责任公司副总经理；四川发展（控股）有限责任公司党委委员、纪委书记、总经理助理、资产管理工作小组组长；北京观鉴管理顾问公司总经理。

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2020-042

成都银行股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”或“我行”）近日召开第三届第十次职工代表暨第三届第七次工会会员代表大会，选举孙波先生、张蓬女士、赵颖女士为公司第七届监事会职工监事，任期至第七届监事会届满为止。

特此公告。

附件：成都银行股份有限公司第七届监事会职工监事简历

成都银行股份有限公司监事会
2020 年 7 月 31 日

附件：

成都银行股份有限公司第七届监事会职工监事简历

一、孙波先生

我行党委委员、第六届监事会职工监事、监事长。新加坡南洋理工大学公共管理专业毕业，硕士研究生。曾任成都市中级人民法院副科长、审判员、副庭长、一级法官；成都市政法委研究室副主任、办公室副主任、成都市社会治安综合治理委员会办公室副主任；四川省国资委纪委法规审理处处长、纪委委员、四川省国有资产投资管理有限责任公司副总经理；四川发展（控股）有限责任公司党委委员、纪委书记、总经理助理、资产管理工作小组组长；北京观鉴管理顾问公司总经理。

二、张蓬女士

我行工会主席、第六届监事会职工监事。四川大学哲学系哲学专业毕业，大学学历，四川联合大学管理学研究所企业管理在职人员研究生课程班结业，助理会计师。现兼任四川锦程消费金融有限责任公司党支部书记、董事长。曾任成都市城市信用合作社联合社主任助理兼信贷部主任；成都市青年城市信用社主任；在我行曾历任华兴支行党支部书记、行长、公司业务部总经理、机构管理部总经理、江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司监事长、国际业务部总经理、四川锦程消费金融有限责任公司董事。

三、赵颖女士

我行纪委委员、风险管理部总经理。西南财经大学工商管理专业毕业，硕士研究生，高级经济师。曾任成都服装工业集团公司助理工程师；建设银行成都分行信贷管理处副科长；建设银行四川省分行公司业务部科长；中国银行四川省分行公司业务部高级经理；在我行曾历任信用审批部副总经理、风险管理部副总经理、副总经理（主持工作）。

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2020-045

正平路桥建设股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●近日，正平路桥建设股份有限公司控股股东金生光先后办理完成解除质押股份 4,311.6313 万股、再质押股份 4,311.6313 万股。

●截至本公告披露日，金生光持有公司 14,925.5273 万股无限售流通股，占公司总股本的 26.6525%。本次办理解除质押及再质押业务后，金生光累计质押 14,925.5273 万股，占其持股总数的 100%。

●截至本公告披露日，金生光及其一致行动人合计持有公司股份 31,117.2663 万股，占公司总股本的 55.5661%；累计质押 31,117.2663 万股，占其持股总数的 100%，占公司总股本的 55.5661%。

●本次质押的股票为场外质押，质权人为银行，质押融资用途为偿还借款，缓释股票质押风险。

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东金生光关于其部分股份解除质押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：

一、本次股份解除质押情况

近日，金生光将其质押给海通证券股份有限公司 4,311.6313 万股无限售流通股办理了解除质押手续，本次解除质押的股份占公司总股本的 7.6993%，具体情况如下：

股东名称	解质股份（万股）	解质股份占其所持股份比例	解质股份占公司总股本比例	解质时间	持股数量（万股）	持股比例	剩余被质押股份数量（万股）	剩余被质押股份数量占其所持股份比例	剩余被质押股份数量占公司总股本比例
金生光	3,277.1232	21.9565%	5.8520%	2020.7.24	14,925.5273	26.6525%	14,925.5273	100%	26.6525%
	1,034.5081	6.9311%	1.8473%	2020.7.27					
合计	4,311.6313	28.8876%	7.6993%	/	14,925.5273	26.6525%	14,925.5273	100%	26.6525%

本次解除质押的股份已用于办理后续质押，具体情况详见下文。

二、上市公司股份质押

近日，金生光将其持有公司 4,311.6313 万股无限售流通股质押给青海银行股份有限公司城北支行（以下简称“青海银行”）。本次股票质押情况具体如下：

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（万股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
金生光	是	4,311.6313	否	否	2020.7.30	2023.7.31	青海银行	28.8876%	7.6993%	偿还借款，缓释股票质押风险

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押情况如下：

单位：万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质