

(上接C52版)

Table with 5 columns: 公司名称, 持有金融资产的比例, 持有金融资产的种类, 持有金融资产的价值, 持有金融资产占净资产的比例

本行第一大股东厦门市财政局及其一致行动人除持有厦门银行股份外,还直接或间接持有上述三家上市公司少量股权,其持股比例均在5%以下,对其经营不构成重大影响。

本行作为注册地及总行均位于福建省厦门市的城市商业银行,在福建省及厦门市设有分支机构,开展商业银行业务,遵守中华人民共和国相关法律法规,受国家市场监管总局、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等部门及其派出机构的监督管理,开展的各项业务均取得相关资质。

截至招股书签署日,本行未在中国台湾设立分支机构,亦未取得任何在台湾地区开展业务资质,同时,2019年2月27日,本行取得任何关于避免同业竞争的承诺函。因此,台湾富邦金控与本行不存在同业竞争的情形。

本行关联方包括:(1)持有本行5%以上股份的股东;(2)本行的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员;(3)本行的子公司、合营企业、联营企业。

1、与本行董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员(1)利息收入

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(2)投资收益

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(3)利息支出

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(4)政府补助

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(5)存放同业及其他金融款项

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(6)同业及其他金融债权款项

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(7)吸收存款

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(8)应收利息

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(9)应付利息

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(10)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(11)交易性金融资产

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(12)其他债权投资

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

2、与本行的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员(1)关联交易期间发生额

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(2)利息支出

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(3)关键管理人员薪酬

Table with 5 columns: 关键管理人员, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

3、与本行的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的,或者由其担任董事、高级管理人员的子公司、合营企业、联营企业(1)利息收入

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(2)投资收益

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(3)利息支出

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(4)业务及管理费

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(5)发放贷款

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(6)应收款项类投资

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(7)同业及其他金融债权款项

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(8)吸收存款

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(9)应付利息

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(10)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(11)交易性金融资产

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(12)其他债权投资

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

2、与本行的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员(1)关联交易期间发生额

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(2)利息支出

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(3)关键管理人员薪酬

Table with 5 columns: 关键管理人员, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

3、与本行的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的,或者由其担任董事、高级管理人员的子公司、合营企业、联营企业(1)利息收入

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(2)投资收益

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(3)利息支出

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(4)政府补助

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(5)存放同业及其他金融款项

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(6)同业及其他金融债权款项

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(7)吸收存款

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(8)应收利息

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(9)应付利息

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(10)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(11)交易性金融资产

Table with 5 columns: 关联方名称, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(一)本行董事、监事、高级管理人员基本情况

1、本行董事 本行董事由股东大会选举产生,董事由13名成员组成,其中5名为独立董事。截止招股书签署日,基本情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 在本行职务, 国籍, 他人, 任期起始日期

注:赖文龙先生的任职资格尚未获中国证监会厦门监管局核准。

2、本行监事 本行监事由6名监事组成,其中2名职工监事,2名外部监事,2名股东监事。本行监事任期3年,可连选连任,外部监事在本行任职不得超过6年。截止招股书签署日,监事列表如下:

Table with 5 columns: 姓名, 在本行职务, 国籍, 任期起始日期

截止招股书签署日,本行高级管理人员包括:行长、副行长、行长助理、董事会秘书、首席财务官、首席风险官、首席信息官,相关情况列示如下:

Table with 5 columns: 姓名, 在本行职务, 国籍, 任期起始日期

注:庄海成先生副行长、谢海芳先生副行长、黄俊强先生行长助理、周志勇先生行长助理任职资格尚未获厦门监管局核准。

(二)董事、监事和高级管理人员2019年在本行领取薪酬情况

截止2019年12月31日,本行高级管理人员薪酬(不含其他待遇及退休金)如下:

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 薪酬(万元), 2019年是否在本行关联方领取薪酬

本行非高级管理人员2019年度在本行领取薪酬(不含其他待遇及退休金)如下:

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 薪酬(万元), 2019年是否在本行关联方领取薪酬

本行非高级管理人员2019年度在本行领取薪酬(不含其他待遇及退休金)如下:

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 薪酬(万元), 2019年是否在本行关联方领取薪酬

(三)借款、担保等安排 截至2020年6月30日,本行与本行董事、监事及高级管理人员或其关系密切的家庭成员之间的贷款余额为3,360.24万元,除了此类正常的银行业务之外,本行董事、监事和高级管理人员之间不存在其他借款等经济业务往来。

(四)董事、监事和高级管理人员持有本行股份情况 截至2020年6月30日,本行董事、监事及高级管理人员持有本行股份情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持有股份数量, 持股比例(%)

陈碧蓉女士持有本行股份的形成过程如下:

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持有股份数量, 持股比例(%)

本行董事、监事和高级管理人员所持股份主要来源包括:1.在原城市信用社持有股份;2.在发行存续期间认购发行人增资所得的股份。本行董事、监事、高级管理人员所持本行上述股份均非来自发行人提供的借款,不存在关联交易的情况。

根据本行《公司章程》内部制度规定,本行董事、监事、高级管理人员持有本行股份事宜无需履行董事会或股东大会等高级决策程序;本行董事、监事、高级管理人员所持发行人的股份比例仅为0.0013%,不构成重大影响,发行人增资发行的股份,本行董事、监事、高级管理人员所持本行上述股份均非来自发行人提供的借款,不存在关联交易的情况。

截至2020年6月30日,本行董事、监事及高级管理人员持有本行股份不存在质押或冻结的情况。

(五)本行董事、监事和高级管理人员在本行以外的投资情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 投资单位名称, 持股数量, 持股比例(%)

(六)本行董事、监事和高级管理人员在本行以外的任职情况

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 本行职务, 任职单位, 担任职务

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职单位, 担任职务

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职单位, 担任职务

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职单位, 担任职务

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职单位, 担任职务

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职单位, 担任职务

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职单位, 担任职务

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职单位, 担任职务

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职单位, 担任职务

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职单位, 担任职务

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职单位, 担任职务

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职单位, 担任职务

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职单位, 担任职务

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职单位, 担任职务

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职单位, 担任职务

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职单位, 担任职务

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职单位, 担任职务

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度