

天津农商银行第二届董事会第八次会议 决议公告

本行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。

天津农商银行第二届董事会第八次会议于 2015 年 1 月 5 日在天津农商银行总行召开。本次会议由董事长李宗唐主持，会议应出席董事 13 名，实出席董事 13 名。其中 9 名董事亲自出席，董事白平、马贵中、李全勇、邓伟利授权李宗唐代为出席并行使董事权利，符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。

本次会议议案审议及表决情况：

一、会议以投票表决方式通过了《关于白平先生辞去天津农商银行董事会董事、董事会风险管理委员会委员、行长的议案》。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、会议以投票表决方式通过了《关于聘任黄卫忠先生为天津农商银行行长的议案》。

聘任黄卫忠先生为天津农商银行行长，其任职资格须报中国银行业监督管理机构核准。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、会议以投票表决方式通过了《关于刘克增先生辞去天津农商银行董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、关联交易控制委员会主任委员的议案》。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、会议以投票表决方式通过了《关于邓伟利先生辞去天津农商银行董事会董事、董事会战略委员会委员的议案》。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、会议以投票表决方式通过了《关于更换天津农商银行第二届董事会执行董事的议案》。

提名胡新宇先生为第二届董事会执行董事，选举胡新宇先生为第二届董事会风险管理委员会委员，其任职资格须报中国银行业监督管理委员会核准。此议案经股东大会审议通过后实施。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、会议以投票表决方式通过了《关于更换天津农商银行第二届董事会独立董事的议案》。

提名李志辉先生为第二届董事会独立董事，选举李志辉先生为第二届董事会风险管理委员会委员，并担任主任委员，同时马连福先生不再兼任风险管理委员会主任委员；提名邢成先生为第二届董事会独立董事，选举邢成先生为第二届董事会审计委员会委员，并担任主任委员；提名韩刚先生为第二届董事会独立董事，选举韩刚先生为第二届董事会关联交易控制委员会委员，并担任主任委员。李志辉先生、邢成先生、韩刚先生任职资格须报中国

银行业监督管理机构核准。此议案经股东大会审议通过后实施。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、会议以投票表决方式通过了《关于更换天津农商银行第二届董事会股权董事的议案》。

提名顾卫平先生为第二届董事会股权董事，选举顾卫平先生为第二届董事会战略委员会委员，其任职资格须报中国银行业监督管理机构核准。此议案经股东大会审议通过后实施。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、会议以投票表决方式通过了《关于修订天津农商银行会计政策的议案》。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、会议以投票表决方式通过了《关于提请股东大会进行书面表决的议案》。

将《关于更换天津农商银行第二届董事会执行董事的议案》、《关于更换天津农商银行第二届董事会独立董事的议案》、《关于更换天津农商银行第二届董事会股权董事的议案》提请股东大会书面表决。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

天津农商银行董事会

2015 年 1 月 5 日