

天津农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第十八次会议于 2016 年 4 月 28 日在天津金融培训学院召开。本次会议由董事长李宗唐主持，会议应出席董事 15 名，实出席董事 14 名。其中 13 名董事亲自出席，股权董事李波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。

一、会议审议及表决情况：

（一）审议通过了《天津农商银行 2015 年度审计报告》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过了《天津农商银行 2015 年度利润分配方案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过了《天津农商银行 2015 年度报告》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）审议通过了《天津农商银行 2015 年度战略评估和战略风险评估报告》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五）审议通过了《天津农商银行 2015 年度内部资本充足评估报告》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（六）审议通过了《天津农商银行 2015 年度资本充足率管理报告及 2016 年度资本管理计划》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（七）审议通过了《天津农商银行 2015 年度社会责任报告》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（八）审议通过了《关于〈天津农商银行 2016 年一季度预算执行情况报告〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（九）审议通过了《关于〈天津农商银行 2016 年一季度风险管理情况报告〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十）审议通过了《关于〈天津农商银行 2016 年一季度信息科技规划执行情况报告〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十一）审议通过了《关于〈天津农商银行 2016 年一季度关联交易管理情况报告〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十二）审议通过了《关于〈天津农商银行 2016 年一季度内部审计工作情况报告〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十三）审议通过了《天津农商银行 2016 年一季度报告》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十四）审议通过了《关于修订〈天津农商银行董事会 监事会 产生办法〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十五）审议通过了《关于修订〈天津农商银行关联交易管理办法〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十六）审议通过了《关于修订〈天津农商银行章程〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十七）审议通过了《关于修订〈天津农商银行高级管理层成员履职评价工作办法〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十八）审议通过了《关于修订〈天津农商银行董事会关联交易控制委员会议事规则〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十九) 审议通过了《天津农商银行内部审计章程》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(二十) 审议通过了《天津农商银行内部审计工作“十三五”规划》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(二十一) 审议通过了《关于聘请天津农商银行年度外部审计机构的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(二十二) 审议通过了《关于解聘刘海先生副行长职务的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(二十三) 审议通过了《关于增补刘荣女士为审计委员会委员的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(二十四) 审议通过了《关于修订〈天津农商银行薪酬体系〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、会议听取报告情况

本次会议听取了《关于天津农商银行 2015 年消费者权益保护工作的报告》、《关于天津农商银行首发上市可行性诊断情况的报告》、《关于天津农商银行关联方名单（2016）的报告》、《关于制

卡生产项目数据中心机房工程建设进度情况的报告》等四项工作报告。

上述第二、十四、十六、十七、二十一项议案需提交 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日