

天津农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于 2016 年 5 月 30 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 15 名，实出席董事 14 名。其中 11 名董事亲自出席，股权董事李全勇、顾卫平通过电话会议形式参加会议，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。

本次会议审议及表决情况：

（一）审议通过了《关于天津农商银行第三届董事会董事候选人名单的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会同意提名李宗唐、黄卫忠、胡新宇、王快雪、王迈、

李全勇、靳宝新、李波、胡时俊、顾卫平、李志辉、刘荣、马连福、邢成、赵良为第三届董事会董事候选人。其中，李志辉、刘荣、马连福、邢成、赵良为第三届董事会独立董事候选人。

该议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开天津农商银行 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司董事会

2016 年 5 月 30 日