

天津农村商业银行股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本行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。

天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届监事会第一次会议于 2016 年 6 月 30 日在天津金融培训学院召开。本次会议由刘海先生主持，会议应出席监事 6 名，实出席监事 6 名。其中，6 名监事全部亲自出席，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《关于选举天津农商银行第三届监事会监事长的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经与会监事表决，选举刘海先生为第三届监事会监事长。

二、审议通过了《关于选举天津农商银行第三届监事会各专门委员会主任委员和委员的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经与会监事表决，第三届监事会专门委员会的成员如下：

第三届监事会提名委员会：由刘植才担任主任委员，由白晓鸥、张立红担任委员。

第三届监事会监督委员会：由韩刚担任主任委员，由刘海、戴铭瑶担任委员。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司监事会

2016年6月30日