

天津农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于 2016 年 6 月 30 日在天津金融培训学院召开。本次会议由李宗唐先生主持，会议应出席董事 15 名，实出席董事 15 名。其中 10 名董事亲自出席，股权董事李全勇、靳宝新、李波、顾卫平授权李宗唐先生代为出席并行使董事权利，独立董事马连福授权李志辉独董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。

会议审议及表决情况：

一、审议通过了《关于选举天津农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事表决，选举李宗唐先生为天津农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事长。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《关于选举天津农村商业银行股份有限公司第三届董事会各委员会主任委员和委员的议案》

经与会董事表决，同意：

1、战略委员会：由李宗唐担任主任委员，由李全勇、顾卫平担任委员。

2、风险管理委员会：由李志辉担任主任委员，由靳宝新、胡新宇担任委员。

3、提名和薪酬委员会：由马连福担任主任委员，由王迈、胡时俊担任委员。

4、审计委员会：由邢成担任主任委员，由李波、王快雪、刘荣担任委员。

5、关联交易控制委员会：由赵良担任主任委员，由刘荣、黄卫忠担任委员。

6、三农金融服务委员会：由李宗唐担任主任委员，由李全勇、顾卫平担任委员。

同意：15票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过了《关于聘任天津农村商业银行股份有限公司行长的议案》

经与会董事表决，同意聘任黄卫忠先生为天津农村商业银行股份有限公司行长。

同意：15票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过了《关于聘任天津农村商业银行股份有限公司副行长的议案》

经与会董事表决，同意聘任王建国先生、胡新宇先生担任天津农村商业银行股份有限公司副行长。其中，胡新宇先生担任副行长任职资格须报中国银行业监督管理委员会核准。

同意：15票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过了《关于聘任天津农村商业银行股份有限公司其他高级管理人员的议案》

经与会董事表决，同意聘任冯玉会先生、王涛先生担任天津农商银行行长助理，李红卫先生担任首席审计官，徐荣伟先生担任资金总监，李卓东先生担任安全行政总监，于刚先生担任首席信息官。

同意：15票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过了《关于聘任天津农村商业银行股份有限公司董事会秘书的议案》

经与会董事表决，同意聘任李红卫先生为天津农村商业银行股份有限公司董事会秘书。

同意：15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6月30日