

## 天津农村商业银行股份有限公司 第三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“天津农商银行”）第三届董事会第十九次会议于 2018 年 3 月 29 日在天津农商银行总行召开。本次会议由董事长殷金宝主持，会议应出席董事 13 名，实出席董事 13 名，其中独立董事邢成先生授权独立董事刘荣女士代为出席并行使董事职权，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了《天津农商银行董事会 2017 年度工作报告和 2018 年度工作计划》等二十二项议案，听取了《天津农商银行关联方名单（2018 年）》等 2 项报告，同意将《天津农商银行董事会 2017 年度工作报告和 2018 年度工作计划》等四项议案提交股东大会审议，同意将《天津农商银行 2017 年度关联交易管理报告》向股东大会报告。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司董事会  
2018 年 3 月 30 日