

天津农村商业银行股份有限公司 关于征集第五届董事会董事候选人的公告

本公司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。

根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《天津农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）实际情况，本行拟启动第五届董事会董事候选人的征集工作。现将第五届董事会成员构成、董事候选人的提名程序、董事候选人的提名时间和材料要求等事项公告如下：

一、第五届董事会的构成

第五届董事会将由15名董事组成，其中，执行董事不超过四人，独立董事不少于三分之一，可以设职工董事一人。

二、董事候选人的提名程序

（一）执行董事候选人的提名

执行董事候选人由单独或者合计持有本行有表决权股份总数百分之三以上的股东、董事会提名和薪酬委员会提名。

(二) 独立董事候选人的提名

独立董事候选人由单独或者合计持有本行有表决权股份总数百分之一以上的股东、董事会提名和薪酬委员会、监事会提名。已经提名非独立董事的股东及关联方不得再提名独立董事。

(三) 其他非执行董事候选人的提名

其他非执行董事候选人由单独或者合计持有本行有表决权股份总数百分之三以上的股东、董事会提名和薪酬委员会提名。

三、董事候选人提名时间和要求

(一) 提名征集期限为 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 25 日，提名截止日期为 2024 年 4 月 25 日 17:00。

(二) 本次提名材料仅限于亲自送达或邮寄两种方式。符合条件的股东，请在 2024 年 4 月 25 日前以亲自送达或邮寄的两种方式提交提名材料。如采取亲自送达方式，须在 2024 年 4 月 25 日 17:00 前将提名材料的原件送达至本行指定联系人处为有效；如采取邮寄方式，提名材料的原件须在 2024 年 4 月 25 日 17:00 前邮寄至本行指定联系人处为有效（以指定联系人收到时间为准）。未在上述规定的时间提交相关文件的，本行不再接收各方的董事候选人推荐。

(三) 股东推荐董事候选人，请按要求填写附件《天津农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事候选人推荐函》，并结合本行核查股东提名主体资格及推荐人选任职资格等工作。

四、联系方式

通讯地址：天津市河西区友谊路 32 号天津农商银行董事会
办公室（邮编：300061）

联系人：温先生，办公电话：022-83872809；17346036804

王女士，办公电话：022-83872152

附件：天津农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事候
选人推荐函

天津农村商业银行股份有限公司

2024 年 4 月 10 日

附件：

天津农村商业银行股份有限公司 第五届董事会董事候选人推荐函

天津农村商业银行股份有限公司：

_____作为贵行股东，_____（单独/合计）持有贵行_____万股，股份合计占比_____%，不存在表决权限制的情况，具有提名权，向贵行推荐_____作为第五届董事会董事/独立董事候选人。

本公司/人经过初步审查，认为_____作为贵行第五届董事会_____（执行董事/独立董事/非执行董事）候选人，符合任职资格，特提请贵行进行初审。初审通过后，将由贵行提交董事会及专门委员会审核，股东大会选举。

公司股东盖章（自然人股东签字）：

公司股东法定代表人（签章）：

年 月 日

注：联合推荐候选人的，需要各股东单位负责人签字并加盖单位公章。