

浙江德清农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 10 日在总行六楼会议室以现场会议方式召开并形成决议。会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 名（其中 3 名待资格核准），具有投票表决权 8 票，会议由丁爱平同志主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江德清农村商业银行股份有限公司章程》及《浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、经与会董事无记名投票，选举丁爱平同志为浙江德清农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事长，并报请银行保险监督管理机构进行任职资格审核。

表决结果：赞成 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、经董事提名，与会董事举手表决，同意聘任王芳同志为浙江德清农村商业银行股份有限公司行长，并报请银行保险监督管理机构进行任职资格审核。

表决结果：赞成 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事意见：同意

三、经行长提名，与会董事举手表决，同意聘任张昌信、梅云海、赵战伟等 3 位同志为浙江德清农村商业银行股份有限公司副行长，并报请银行保险监督管理机构进行任职资格审核。

表决结果：赞成 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事意见：同意

四、经董事长提名，与会董事举手表决，聘任徐鸿斌同志为浙江德清农村商业银行股份有限公司村镇银行管理总部主任、吴卫松同志为浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会办公室主任。

表决结果：赞成 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、经行长提名，与会董事举手表决，同意聘任蒋雅萍同志为浙江德清农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理，李桂林同志为浙江德清农村商业银行股份有限公司合规与风险管理部总经理，顾建伟同志为浙江德清农村商业银行股份有限公司审计部总经理，并报请银行保险监督管理机构进行任职资格审核。

表决结果：赞成 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、经董事长提名，与会董事举手表决，通过董事会各专业委员会组成人员如下：

1.战略发展（三农）委员会

主 任：丁爱平

委 员：王 芳、梅云海、陈春祥、程树伟

2.提名与薪酬委员会

主 任：何樟勇

委 员：杨柳勇、姚建华、程树伟、沈建忠

3.审计与关联交易控制委员会

主 任：杨柳勇

委 员：陈春祥、何樟勇、王芳、张昌信

4.风险管理委员会

主 任：何樟勇

委 员：王 芳、张昌信、杨柳勇、姚建华

5.消费者权益保护委员会

主 任：陈春祥

委 员：王芳、梅云海、何樟勇、沈建忠

6.数据治理委员会

主 任：丁爱平

委 员：王芳、张昌信、陈春祥、鲍红女

表决结果：赞成 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、审议通过了《浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会
2023-2024 年对董事长授权方案（草案）》

表决结果：赞成 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、审议通过了《浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会
2023-2024 年对高级管理层授权书（草案）》

表决结果：赞成 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二三年三月十三日