

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-017

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

第七届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司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法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第二十五次（临时）会议的通知，会议于2024年4月24日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，孙波、龙文彬、张蓬3名监事现场出席，刘守民、韩子荣2名监事通过电话连线方式参加会议。会议由孙波监事长主持，副行长、董事会秘书陈海波先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2023年年度报告及年度报告摘要的编制和审

议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘请成都银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2023 年度履职评价的报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司监事会及其成员 2023 年度履职评价的报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2023 年度履职评价的报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司监事会换届方案

的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意监事会换届方案，并根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定对公司监事会进行换届选举。

十三、审议通过了《关于提名成都银行股份有限公司第八届监事会外部监事候选人的议案》

（一）提名李良华先生为公司第八届监事会外部监事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）提名司马向林先生为公司第八届监事会外部监事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会提名委员会已对 2 名外部监事候选人予以初审，认为 2 名外部监事候选人任职资格符合有关法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，符合成都银行外部监事任职条件。

本议案需提交股东大会审议。

此外，会议还书面报告了《关于成都银行股份有限公司 2023 年度薪酬考核管理相关情况的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年度关联交易情况的报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

附件

外部监事候选人简历

一、李良华先生

1963 年出生，西南财经大学技术经济及管理专业毕业，博士研究生，研究员。现任四川省交通会计学会副会长，四川省光华教育发展基金会理事，成都西南财大交子金融科技创新研究院有限公司董事，四川隆昌农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任四川省广元市利州区副区长、区委常委、常务副区长；西南财经大学校长办公室、继续（网络）教育学院等单位负责人，西南财经大学财务处处长。

李良华先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。具备担任本公司外部监事的条件。截至本文件披露日，李良华先生未持有本公司股份。

二、司马向林先生

1966 年出生，四川师范大学汉语言文学专业学士、中国政法大学民商法学专业博士研究生班毕业。现任四川省政协常委，四川省经济法律研究会会长，四川工商业投资事务有限公司董事长，兼任中国

政法大学教授，成都仲裁委员会仲裁员，四川炜烨知识产权事务有限公司主任。曾任四川省工商业投资事务所主任；西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事、战略委员会委员；四川省人民政府法律顾问团成员。

司马向林先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。具备担任本公司外部监事的条件。截至本文件披露日，司马向林先生未持有本公司股份。