

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）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，误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2023年5月26日，本行第四届董事会第一次会议在总行二楼会议室召开并形成决议。会议由董事长沈月明主持，应参会董事5人，实际参会董事4人，董事方平山委托董事姚明良参加本次会议并代为行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司章程》及《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）选举沈月明同志为浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事长

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）聘任徐栋梁同志为浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司行长

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）聘任郭建良同志为浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司副行长

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（四）聘任徐长鸿同志为浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司行长助理

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）聘任王佳阳同志为浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司财务负责人

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）聘任李学明同志为浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司审计负责人

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）聘任陈橹鸣同志为浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司合规负责人

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于确定浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司第四届董事会各专门委员会组成人员名单的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会
会对董事长 2023-2024 年授权方案（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事
会对高级管理层 2023-2024 年授权书（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日