



**成都银行股份有限公司**  
**2020年第二次临时股东大会会议材料**

**(股票代码：601838)**

2020年7月30日

## 文件目录

会议议程.....	3
会议须知.....	4
议案 1 关于成都银行股份有限公司董事会换届选举的议案.....	6
议案 2 关于成都银行股份有限公司监事会换届选举的议案.....	14

## 会议议程

会议时间：2020年7月30日上午9:30

会议地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

召开方式：现场会议+网络投票

召集人：本行董事会

- 一、 宣布现场会议开始
- 二、 宣读股东大会会议须知
- 三、 宣布出席会议股东人数、代表股份数
- 四、 宣读议案
- 五、 提问交流
- 六、 推选计票人、监票人
- 七、 对议案现场投票表决
- 八、 宣布会议现场表决结果
- 九、 律师宣读法律意见书
- 十、 宣布现场会议结束

## 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《成都银行股份有限公司章程》和《成都银行股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、成都银行股份有限公司（下称“本行”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《成都银行股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数量及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据《成都银行股份有限公司章程》第七十九条规定，股权登记日（即2020年7月23日）股东特别是主要股东在本行授信逾期时，应当对其在股东大会的表决权进行限制。股权登记日（即2020年7月23日）股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，应当对其在股东大会的表决权进行限制。

五、股东需要发言或提问的，需先经会议主持人许可。股东发言或提问时应首先报告姓名（或所代表股东姓名或名

称)及持有股份数额。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关,每一股东发言不得超过两次,每次发言原则上不超过2分钟。

六、本行董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。股东发言、提问时间和本行董事、高级管理人员集中回答问题时间为不超过20分钟。

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。现场投票方法:每项议案逐项表决,股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权;股东在投票表决时,应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”,未填、错填、字迹无法辨认的,视为“弃权”。网络投票方法:股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络投票重复表决的,以第一次表决结果为准。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果,并予以公告。

八、本次股东大会议案均为普通决议事项,由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

九、本行董事会聘请北京金杜(成都)律师事务所执业律师参加本次股东大会,并出具法律意见。

十、本行不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项,平等对待所有股东。

## 议案 1:

**关于成都银行股份有限公司董事会换届选举的议案**

各位股东:

成都银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会已经届满。为顺利完成董事会换届，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《上市公司治理准则》《四川法人城市商业银行换届工作基本流程》等法律法规以及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我行组织开展了换届筹备工作。经过与各有关方面的沟通和交流，以及广泛遴选和考察，形成了我行第七届董事会董事候选人名单，现提请股东大会进行选举。

**一、第七届董事会构成**

第七届董事会由 15 人组成。其中，执行董事 2 人，非执行董事 8 人，独立董事 5 人。

**二、第七届董事会董事候选人****（一）执行董事候选人**

执行董事候选人 2 人。经董事会提名委员会提名，候选人为：王涛、李爱兰。

**（二）非执行董事候选人**

非执行董事候选人 8 人。具体情况如下：

提名人	董事候选人
成都交子金融控股集团有限公司和成都市协成资产管理有限责任公司	王晖、杨钊、乔丽媛

马来西亚丰隆银行	郭令海、何维忠
渤海产业投资基金管理有限公司	王立新
成都工投资产经营有限公司	董晖
新华文轩出版传媒股份有限公司、四川新华发行集团有限公司、四川嘉祥实业集团有限公司和四川出版集团有限责任公司	游祖刚

### （三）独立董事候选人

独立董事候选人5人，综合考虑独立董事任职资格、专业结构合理性等要求，以及决策能力、影响力、声誉和经验等因素，经董事会提名委员会提名，候选人为：甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌和陈存泰。

上述事项已经本行第六届董事会第五十二次（临时）会议审议通过，现提请股东大会选举。根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事候选人当选后，新任董事的任职资格须报中国银行保险监督管理委员会核准，任职自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效，连任董事的任职自股东大会选举之日起生效。

附件：成都银行股份有限公司第七届董事会董事候选人  
简历

成都银行股份有限公司董事会

2020年7月30日

附件：

## 成都银行股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

### 一、王晖先生

我行党委书记，第六届董事会董事、董事长。西南财经大学中国金融研究中心金融学专业毕业，博士研究生，高级经济师。曾任四川省建设银行直属支行投资信贷科科长、副行长；建设银行成都分行投资信贷处处长；建设银行成都市第六支行行长；建设银行四川省分行营业部（原成都分行）副总经理；建设银行成都市第一支行行长；我行党委副书记、党委委员、副董事长、行长。曾兼任四川锦程消费金融有限责任公司董事长。

### 二、何维忠先生

我行第六届董事会董事、副董事长。美国罗彻斯特大学金融与企业会计专业毕业，工商管理硕士。现兼任马来西亚丰隆银行中国区董事总经理、四川锦程消费金融有限责任公司董事。曾任马来西亚美国运通公司多个经理职务；马来西亚 MBF 信用卡服务公司总经理；马来西亚 GeneSys 软件公司首席执行官；马来西亚兴业银行银行卡中心高级经理；新加坡万事达卡国际公司副总裁负责东南亚运营及系统部；马来西亚 Insas 高科技集团公司副首席执行官；花旗银行马来西亚分行副行长、个人银行首席营运官；花旗银行台湾区分行副行长、个人银行首席营运官；花旗软件技术服务（上海）有限公司总经理兼董事；曾兼任北京大学软件与微电子学院金融信息工程系系主任，授课并担任研究生导师；四川锦程消



费金融有限责任公司副董事长。

### 三、郭令海先生

我行第六届董事会董事。取得了英格兰及威尔士特许会计师学会特许会计师资格。现任国浩集团（香港）有限公司执行主席；国浩房地产（新加坡）有限公司董事；GL Limited非执行董事；马来西亚母公司 Hong Leong Company(Malaysia) Berhad（及其附属公司统称“丰隆集团”）董事；丰隆银行（马来西亚）有限公司董事；南顺（香港）有限公司出任主席。曾任道亨银行有限公司（现为星展银行（香港）有限公司）及海外信托银行有限公司行政总裁。

### 四、杨钊先生

我行第六届董事会董事。中国人民大学金融学专业毕业，硕士研究生。现任成都交子金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任中国工商银行总行内控合规部干部；国家发展改革委就业司收入分配处副处长；四川省邛崃市委常委、组织部长、党校（行政学校）校长；成都市发改委副主任、党组成员；四川省邛崃市委常委、副市长、市政府党组副书记。

### 五、乔丽媛女士

西南财经大学金融学专业毕业，大学学历。注册会计师，注册税务师，注册司法鉴定人。现任成都交子金控集团副总会计师兼任财务部部长。曾任四川安锐会计师事务所、四川财产评估事务所项目经理；四川卓越税务师事务所副总经理；北京中天华正会计师事务所西南分所部门经理；四川中天恒

会计师事务所经理；成都鼎立资产经营管理有限公司风险控制部主管、代管资产部经理，副总经理；成都投资控股集团有限公司财务中心总经理；成都金融控股集团有限公司财务中心总经理，资金运营部部长，财务部部长。

## 六、王立新先生

我行第六届董事会董事。北京大学经济学专业毕业，硕士研究生，副研究员。现任渤海产业投资基金管理有限公司董事、副总经理；中原证券股份有限公司董事；渤海中盛（湖北）产业基金管理有限公司董事长。曾任中国社会科学院经济所助理研究员；中国银行办公室襄理；中银国际投资银行部董事总经理；瑞银证券投资银行部董事总经理；中银国际直接投资部董事总经理。

## 七、游祖刚先生

我行第六届董事会董事。四川省财政学校基建专业毕业，中专，会计师、高级政工师。现任新华文轩出版传媒股份有限公司董事会秘书。曾任四川省新华书店财务科副科长、会计科副科长；广元市新华书店副经理；四川图书音像批发市场办公室负责人；四川省新华书店计划财务部副主任、审计室主任；四川新华发行集团有限责任公司审计室主任、财务管理部副主任、经理办公室主任兼广元市管理中心主任；新华文轩出版传媒股份有限公司行政总监、经理办公室主任；曾兼任成都鑫汇实业有限公司董事。

## 八、董晖先生

我行第六届监事会监事。四川大学管理科学与工程专业

硕士研究生，解放军信息工程学院应用数学专业理学学士，高级经济师。现任成都工投资产经营有限公司党总支书记、董事长（法定代表人）；王府井集团股份有限公司董事；成都蓉台国际企业有限公司董事、董事长；成都国际投资发展有限公司董事。曾任解放军 56025 部队助理研究员、正营职副科长；成都市经济委员会科技处主任科员、技术创新处副处长；成都市投促委综合行业处处长、投资服务处处长、项目管理处处长；成都工投资产经营有限公司董事、副总经理、总经理。

### 九、王涛先生

我行党委副书记、行长（任职资格核准前代为履行行长职权）。西南财经大学企业管理专业毕业，经济学学士，高级经济师。曾任中国工商银行四川达州市南城支行副行长，达州市分行总稽核，党委副书记、副行长，中国工商银行四川分行办公室主任、党委办公室主任，中国工商银行四川绵阳分行党委书记、行长，中国工商银行四川分行行长助理兼绵阳分行党委书记、行长，中国工商银行重庆分行党委委员、副行长，中国工商银行四川分行党委委员、副行长。

### 十、李爱兰女士

我行党委委员、第六届董事会董事、副行长。四川大学成人教育学院经济管理专业毕业，大学学历，政工师。曾任成都市星火信用社主任；我行德盛支行行长。

### 十一、甘犁先生

我行第六届董事会独立董事。美国加州大学伯克利分校

经济学专业毕业，博士研究生。现任西南财经大学经济与管理研究院海外特聘院长；中国家庭金融调查与研究中心主任；美国德克萨斯农工大学经济系教授；上海数喆数据科技有限公司董事长。曾任清华大学技术经济与能源系统研究所助理研究员；长江商学院访问教授；美国德克萨斯大学奥斯汀分校经济系助理教授；美国德克萨斯农工大学经济系副教授（有终生职）。

## 十二、邵赤平先生

我行第六届董事会独立董事。武汉大学经济学院外国经济思想专业毕业，博士研究生，副教授，北京大学理论经济学博士后，美国杜克大学高级访问学者。现任中国广告主协会秘书长。曾任清华大学五道口金融学院、国家金融研究院中国财富管理研究中心专职研究员；中南财经政法大学金融学院兼职教授；中国地方金融研究院专家委员会委员。

## 十三、宋朝学先生

我行第六届董事会独立董事。中国人民大学法学专业毕业，本科，注册会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人、信永中和会计师事务所成都分部总经理；四川省注册会计师协会副会长。曾任四川会计师事务所项目经理、部门经理；四川同兴达会计师事务所主任会计师。

## 十四、樊斌先生

我行第六届董事会独立董事。四川大学法学专业毕业，法律硕士，一级律师。现任四川省第十三届人大常委会委员，四川省第十三届人大监察和司法委员会委员、成都市

第十七届人大监察和司法委员会委员，四川省律师协会副会长，北京中伦（成都）律师事务所主任。曾任四川省工商行政管理局科员、副主任科员；四川省投资与证券律师事务所律师；中维律师事务所合伙人；四川康维律师事务所副主任、主任；四川守民律师事务所合伙人；深圳市燃气集团股份有限公司董事。

### 十五、陈存泰先生

美国夏威夷大学工商管理硕士。现任启顺造纸业有限公司的独立非执行董事。曾任日立半导体（马）私人股份有限公司生产工程师；马来西亚国际投资银行股份有限公司企业金融执行官、助理经理；马来西亚青年经济发展合作社有限公司总经理；马来西亚澄心保险股份有限公司执行官；马来西亚联昌投资银行执行官、高级经理、企业金融主管和管理委员会成员；印度尼西亚雅加达联昌国际尼阿嘎证券行股份有限公司执行董事；马来西亚纳鲁力机构股份有限公司企业金融总监；马来西亚联昌投资银行企业金融总监顾问；中国辽宁省营口市营口银行股份有限公司副行长，董事；马来西亚联昌银行股份有限公司上海分行行长。

议案 2:

## 关于成都银行股份有限公司监事会换届选举的议案

各位股东:

成都银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会任期已经届满。为顺利完成监事会换届，按照《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》《商业银行监事会工作指引》《上市公司治理准则》《四川法人城市商业银行换届工作基本流程》等法律法规以及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本行组织开展了换届筹备工作。经过与各有关方面的沟通和交流，以及广泛遴选和考察，形成了本行第七届监事会股东监事和外部监事候选人名单，现提请股东大会进行选举。

### 一、第七届监事会构成

根据《公司章程》规定，监事会由 5 至 9 名监事组成，应当包括股东监事、适当比例的外部监事和职工监事，其中外部监事和职工监事的比例均不低于 1/3。结合本行实际，第七届监事会组成结构拟定为 7 人，其中股东监事 1 名，外部监事 3 名，职工监事 3 名，外部监事和职工监事人数占比均不低于 1/3，符合规定。

股东监事经相关股东推荐，由监事会提名委员会初审，监事会提名，股东大会选举产生；外部监事经遴选，由监事会提名委员会初审，监事会提名，股东大会选举产生；职工监事由工会提名，党委会决定，职工代表大会选举产生后，直接进入监事会。

## 二、第七届监事会股东监事和外部监事候选人

### （一）股东监事候选人

根据《公司章程》规定，持有或合计持有本行有表决权股份总数3%以上股份的股东可以书面提案方式向股东大会提出1名股东监事候选人。经北京能源集团有限责任公司推荐，并经监事会提名委员会初审和监事会会议审议通过，监事会提名韩雪松先生为本行第七届监事会股东监事候选人，具体情况见下表。

姓名	现任职单位及职务	推荐的股东单位	备注
韩雪松	北京能源集团有限责任公司 产权与资本运营部副部长	北京能源集团有限责任公司， 持股占比4.43%	新任

### （二）外部监事候选人

根据《公司章程》规定，外部监事在本行的任职时间累计不得超过六年。现任外部监事杨明先生在本行的任职时间已满6年，需更换。现任外部监事刘守民先生、韩子荣先生有继续担任外部监事的积极意愿，且分别为法律、财务会计方面的专家，具备外部监事履职所需的专业性和独立性。经遴选，并经监事会提名委员会初审和监事会会议审议通过，监事会提名刘守民先生、韩子荣先生、龙文彬先生为本行第七届监事会外部监事候选人，具体情况见下表。

姓名	现任职单位及职务	备注
刘守民	北京大成（成都）律师事务所高级合伙人、主任	连任
韩子荣	立信会计师事务所合伙人	连任

龙文彬	四川省城市商业银行协会秘书长	新任
-----	----------------	----

上述股东监事和外部监事候选人已经第六届监事会第二十九次（临时）会议审议通过，现提请股东大会选举。

附件：成都银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事候选人简历

成都银行股份有限公司监事会

2020年7月30日



附件：

## **成都银行股份有限公司 第七届监事会股东监事和外部监事候选人简历**

### **一、韩雪松先生**

我行第六届董事会董事。中共北京市委党校行政管理专业毕业，大学学历，工程师。现任北京能源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长；京能集团财务有限公司董事；投资北京国际有限公司董事；北京京辉高尔夫俱乐部有限公司董事；首创证券有限责任公司监事；北京市天创房地产开发有限公司监事；北京高新技术创业投资有限公司监事。曾任北京世环洁天能源技术开发公司总经理，北京市综合投资公司资产管理部副经理（主持工作）、经理，北京能源集团有限责任公司实业管理部副主任。

### **二、刘守民先生**

我行第六届监事会外部监事。西南政法大学法律专业毕业，大学学历，一级律师。现任北京大成（成都）律师事务所高级合伙人、主任；中华全国律师协会副会长；四川省法学会副会长。曾任成都市第三律师事务所专职律师、党支部书记、副主任；四川四方达律师事务所专职律师、主任；四川致高守民律师事务所首席合伙人、主任；我行独立董事。

### **三、韩子荣先生**

我行第六届监事会外部监事。吉林财贸学院商业经济专业毕业，大学学历，中国注册会计师。现任立信会计师事务所合伙人；海南银行股份有限公司独立董事；招商银行股份

有限公司外部监事。曾任深圳市审计局审计师事务所所长助理；深圳融信会计师事务所首席合伙人；大信会计师事务所有限公司副总经理、深圳业务总部执行总经理；宁波银行独立董事；我行独立董事。

#### 四、龙文彬先生

四川大学计算数学专业毕业，大学学历，高级工程师。现任四川省城市商业银行协会秘书长。曾任人民银行宜宾地区分行、人民银行四川省分行货币金银处、人民银行成都分行货币金银处干部；四川银监局股份处副处长、四川银监局国有大型银行处副处长、攀枝花银监分局党委书记、局长、四川银监局办公室主任；泸州市商业银行董事长。