

证券代码：872386

证券简称：汇通银行

主办券商：兴业证券

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月21日
- 2.会议召开地点：公司总部
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛丽建董事长
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王新华因在外地出差缺席，委托董事薛丽建代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司2018-2020年总体规划》议案

1.议案内容：

本行三年发展规划主要依据省联社“十三五”规划要求，结合本行实际编制的，规划体系包含：总体规划，普惠金融、转型创新、金融科技、风险管理、企业党建、人才队伍建设、企业文化建设等七个专项规划，主要阐明本行发展方向和战略意图，明确主要目标任务和重大举措，是本行履行职责的重要依据，是本行今后三年发展规划的统领。具体内容详见《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司2018-2020年总体发展规划》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司高级管理层信息报告管理办法》议案

1.议案内容：

为进一步完善本行信息沟通机制，明确高级管理层向董（监）事会或其专门委员会报告信息的种类、内容、时间和方式等，确保本行董（监）事会或其专门委员会能够及时准确地获取各类信息，做出科学独立的判断和决策，根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》和本行《章程》有关规定，特制订本管理办法。具体内容详见《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司高级管理层信息报告管理办法》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司2018年度消费者权益保护工作总结和2019年工作计划》议案

1.议案内容：

2018年本行全力提升金融服务质量，有效维护消费者权益，未出现与消费者权

益保护相关的重大突发事件或重要舆情，未发生因违反法律法规或虚假宣传、误导欺骗消费者引发的大规模投诉或群体性个人金融信息泄露事件。在监管部门的指导下，本行不断加强金融消费者权益保护工作，主动接受社会监督，加强内外部沟通协调，营造良好的消费者权益保护氛围，切实保护消费者权益。具体内容详见《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2018 年度消费者权益保护工作总结和 2019 年工作计划》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2018 年“合规管理年”活动总结的报告》议案

1.议案内容：

为了促进“合规管理年”持续化，提高风险管理能力，本行制定《福清汇通农商银行“合规管理年”活动方案》，成立“合规管理年”活动领导小组，全面部署全行“合规管理年”各项活动。通过开展“合规管理大讨论”、征集合理化建议、设立合规管理员、进行合规文化教育宣传等形式，进一步增强了我行合规意识，推进合规文化建设，提高风险管理能力，让“合规管理年”活动更上一台阶。具体内容详见《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2018 年“合规管理年”活动总结的报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2018 年度案防工作总结》议案

1.议案内容：

2018 年本行有效遏制各类案件风险事件的发生，保障和促进各项业务的持续、健康发展，未出现重大突发事件和声誉风险事件，未出现重大员工异常行为，未发现其他行为监督类的违规隐患、管理隐患和漏洞等。在监管部门的指导下，本行不断加强案件防控工作，全覆盖条线部门的经营活动、风险管理、内部控制和公司治理等，督促提升治理水平、条线部门的风险自控能力，促进良性治理。具体内容详见《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2018 年度案防工作总结》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年机构设置规划》议案

1.议案内容：

（1）新设立网点：拟在龙田镇、上迳镇和音西街道分别设立一个新网点

（2）调整网点：

①搬迁：拟搬迁总行及营业部、玉屏支行、玉融支行、龙山支行、官下分理处、东刘分理处、嘉儒分理处。

②撤并：拟对亥灶分理处进行整合撤并。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《福州新德利投资有限公司申请股份质押登记》议案

1.议案内容：

本行股东福州新德利投资有限公司，截至 2018 年 11 月 23 日持有本行股份 113,206,632 股（其中 75,471,089 股为限售股，37,735,543 股为无限售流通股），

占本行股份 7.968%。拟为福州海日升贸易有限公司向厦门国际银行股份有限公司福州分行贷款柒仟万元提供质押担保，拟将该公司持有的本行叁仟柒佰柒拾叁万伍仟伍佰肆拾叁股（37,735,543 股，占本行股份 2.66%，占该股东持有本行全部股份的 33.33%）股份质押给厦门国际银行股份有限公司福州分行，质押期限三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，关联董事王新华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日