

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2019年8月23日
- 2.会议召开地点：福建省福清市江滨路78号福清汇通农商银行5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13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：全体监事及高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事王命财因在外地出差缺席，委托董事王征勇代为表决。

董事何书奇因在外地出差缺席，委托董事陈茜代为表决。

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2019年上半年全面风险管理报告》议案

1.议案内容：

根据省联社《关于福建省农村信用社联合社关于贯彻执行〈银行业金融机构全面风险管理指引〉的意见》（闽农信[2017]142号）文件精神，总结了我行2019上半年全面风险管理情况。

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反洗钱工作考核评价管理办法》议案

1.议案内容：

为客观、公正地评价本行反洗钱工作，促进反洗钱工作人员更好地履行反洗钱工作职责，提升反洗钱工作水平，进一步推动反洗钱工作全面深入开展，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》等相关规定，结合本行实际，制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司反洗钱工作考核评价管理办法》。

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反洗钱工作职能机构及岗位职责管理办法（修订）》议案

1.议案内容：

为建立健全反洗钱工作内部管理机制，进一步明确反洗钱工作岗位职责，积极推动反洗钱工作的协调有序开展，防止违法犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动，维护金融安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）等反洗钱法律法规，结合本行实际情况，特制定《福建福清汇通农村商业银行股

份有限公司反洗钱工作职能机构及岗位职责管理办法》。

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。

（四）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司重大洗钱案件应急处置管理办法》议案

1.议案内容：

为有效预防、妥善处置由重大洗钱案件引发的风险，最大程度预防和减少重大洗钱案件造成的损失，保障本行健康、稳定、有序运行，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等法律法规和本行反洗钱相关规定的要求，特制定《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司重大洗钱案件应急处置管理办法》。

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。

（五）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司拟对网点进行搬迁》议案

1.议案内容：

为了改善网点经营环境，促进各项业务的发展，本公司拟对五龙分理处及江兜分理处两个分支机构进行搬迁。

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 年半年度报告》议案

1.议案内容：

为做好公司半年度信息披露工作，公司编制了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年半年度报告》。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）。

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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司营业综合大楼二次装修方案立项》议案

1.议案内容：

我行新建营业综合大楼项目建设已经进入尾声，土建、幕墙、安装工程等已施工完毕，正在实施景观绿化、设备调试、综合验收等扫尾工作。为充分展示我行形象，提高我行社会影响力，拟对营业综合大楼实施室内二次装修工程。

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。

(八) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年上半年消费者权益保护工作报告》议案

1.议案内容：

根据《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》（国办

法[2015]81号)文件精神, 2019年上半年, 我行以提升金融服务质量为目标, 有效维护消费者权益, 促进消费者权益保护工作有序顺利开展。向董事会报告我行2019年上半年消费者权益保护工作开展情况及下半年工作计划。

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。

(九) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于2017-2018年度金融消费者权益保护工作考核评价情况的整改方案》议案

1.议案内容：

根据《福建银保监局办公室关于2017-2018年度辖内农村合作金融机构金融消费者权益保护工作考核评价结果的通报》(闽银保监办发〔2019〕164号), 我行已顺利完成2017-2018年度金融消费者权益保护工作考核评价工作, 本次评价等级为三级A。为进一步贯彻监管意见, 加强整改落实, 真正发挥消保考评对消保工作全面衡量和评判作用, 推动我行消保水平纵深发展, 按各级领导的要求和部署, 结合我行实际, 制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于2017-2018年度金融消费者权益保护工作考核评价情况的整改方案》。

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、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三届董事会第二次会议决议

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2019年8月27日