

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2018-027

成都银行股份有限公司

第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 7 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十四次（临时）会议的通知，会议于 2018 年 8 月 7 日在公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。根据中国银行保险监督管理委员会监管要求，新任董事苗伟先生、韩雪松先生须待监管部门核准其任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。本次董事会应出席董事 12 名，现场出席董事 4 名，电话连线出席董事 7 名，董事王立新先生委托副董事长何维忠先生代为出席会议并行使表决权。会议由副董事长何维忠先生主持。监事会成员及高级管理人员列席了会议。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、规范性文件及《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《关于选举本行董事长的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

王晖先生因存在利益冲突，对本议案回避表决。

选举王晖先生为第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满为止。王晖先生董事长任职资格尚需报请监管部门核准。在任职资格获得核准前，由王晖先生代为履行董事长职权。王晖先生的简历见附件。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

王晖先生因存在利益冲突，对本议案回避表决。

特此公告。

附件：王晖先生简历

成都银行股份有限公司董事会

2018 年 8 月 8 日

附件：

王晖先生简历

王晖先生，1967年10月生，中国国籍。西南财经大学中国金融研究中心金融学专业毕业，博士，高级经济师。曾任建设银行四川省分行投资信贷科科长；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。2005年3月至2005年7月任本行行长；2005年7月至2005年10月任本行董事、行长；2005年10月至2010年1月任本行党委委员、董事、行长；2010年1月至2013年6月，任本行党委委员、副董事长，兼任四川锦程消费金融有限责任公司董事长；2013年6月至2015年4月任本行党委委员、董事、行长，其间：2013年6月至2014年6月兼任四川锦程消费金融有限责任公司董事长；2015年4月至2018年7月任本行党委副书记、董事、行长；2018年7月起，任本行党委书记、董事、行长。