

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2020-022

成都银行股份有限公司

第六届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

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2020年5月15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四十九次（临时）会议的通知，会议于2020年5月15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，新任董事杨钺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13名，现场出席董事6名，电话连线出席董事7名。会议由王晖董事长主持。4名监事及全体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《成都银行股份有限公司章程》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：

审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司行长的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

同意聘任王涛先生为本公司行长，在任职资格经监管部门核准后正式任职。在监管部门核准任职资格前，由王涛先生代为履行行长职

权。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2020年5月16日