

开远沪农商村镇银行股份有限公司第三届 董事会 2024 年第一次临时会议决议

开远沪农商村镇银行股份有限公司于 2024 年 3 月 20 日在开远沪农商村镇银行二层会议室召开第三届董事会 2024 年第一次临时会议。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召开符合法律和章程规定。

一、会议审议通过了《关于刘玥汐同志辞去开远沪农商村镇银行股份有限公司第三届董事会董事、行长职务的议案》

表决情况为：

票同意， 票反对， 票弃权；

二、会议审议通过了《关于拟聘濮润超同志为开远沪农商村镇银行股份有限公司行长的议案》

表决情况为：

票同意， 票反对， 票弃权；

三、会议审议通过了《关于提名濮润超同志为开远沪农商村镇银行股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

表决情况为：

票同意， 票反对， 票弃权；

四、会议审议通过了《关于召开开远沪农商村镇银行 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况为：

√ 票同意，0 票反对，0 票弃权；
特此决议。

开远沪农商村镇银行股份有限公司董事会
2024年3月20日



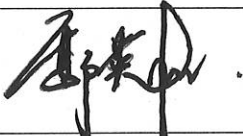
开远沪农商村镇银行股份有限公司
第三届董事会 2024 年第一次临时会议
决议签署页

董 事	签 名
李向磊	李向磊

时间：2024 年 3 月 20 日

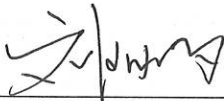
SRCBCZ Lixianglei 2024-3-20 09:16

开远沪农商村镇银行股份有限公司
第三届董事会 2024 年第一次临时会议
决议签署页

董 事	签 名
郭英和	


时间：2024 年 3 月 20 日

开远沪农商村镇银行股份有限公司
第三届董事会 2024 年第一次临时会议
决议签署页

董 事	签 名
刘玥汐	

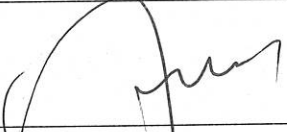
时间：2024 年 3 月 20 日

开远沪农商村镇银行股份有限公司
第三届董事会 2024 年第一次临时会议
决议签署页

董 事	签 名
傅建刚	

时间：2024 年 3 月 20 日

开远沪农商村镇银行股份有限公司
第三届董事会 2024 年第一次临时会议
决议签署页

董 事	签 名
周涛洁	

时间：2024 年 3 月 20 日