

# 成都银行股份有限公司董事会议事规则

(经 2017 年 3 月 28 日 2016 年年度股东大会审议通过)

## 第一章 总则

第一条 为进一步规范成都银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效的履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《上市公司治理指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》、《股份制商业银行董事会尽职指引（试行）》及本行章程制定本规则。

第二条 本规则适用于董事会定期会议和临时会议。

## 第二章 董事会的一般规定

第三条 本行董事会是本行股东大会的执行机构，向股东大会负责。

第四条 董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 到 2 人。

第五条 董事会下设董事会办公室处理董事会日常事务。

董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第六条 董事会承担本行经营和管理的最终责任，依法履行以下职责：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）确定本行的经营发展战略，决定本行的经营计划和投资方案；

（四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订本行增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市的方案；

（七）拟订本行重大收购、收购本行股票或者合并、分立、解散及变更本行公司形式的方案；

（八）决定本行对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，但法律、法规、规章或本行章程规定应由股东大会决定的除外；

（九）决定本行内部管理机构 settings；

（十）聘任或者解聘本行行长、董事会秘书及首席审计官；根据行长的提名，聘任或者解聘本行副行长、财务负责人等除董事会秘书、首席审计官外的其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定本行的基本管理制度；

（十二）制订本行章程的修改方案；

（十三）管理本行信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换会计师事务所；

（十五）监督高级管理人员的履职情况，确保高级管理人员有效履行管理职责；

（十六）听取本行行长的工作汇报并检查行长的工作；

（十七）法律、行政法规、部门规章或本行章程授予的其他职权。

银行业监督管理机构对本行的监管意见及本行整改情况应当在董事会上予以通报。

第七条 除上条所述职责外，董事会还应重点关注以下事项：

（一）制定本行经营发展战略并监督战略实施；

（二）制定本行风险容忍度、风险管理和内部控制政策；

（三）制定资本规划，承担资本管理最终责任；

（四）定期评估并完善本行公司治理；

（五）负责本行信息披露，并对本行会计和财务报告的真实性和及时性承担最终责任；

（六）监督并确保高级管理人员有效履行管理职责；

（七）维护存款人和其他利益相关者合法权益；

（八）建立本行与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制

（九）重视本行信息化水平，促进本行提升信息科技自主能力等。

第八条 本行董事会应当就注册会计师对本行财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资

产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；单项超过本行最近一期经审计净资产 30%以上的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第十条 本行董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第十一条 在董事会闭会期间，董事会可以授权董事长行使董事会的部分职权。董事长行使董事会的具体职权的内容和范围应经董事会审议通过并形成相应决议（本行章程第一百三十一条第（六）项规定的情形除外）。

### 第三章 董事会会议的召集

第十二条 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。董事会定期会议应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，每年至少召开四次。

第十三条 有下列情况之一时，应当召开董事会临时会议：

- （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；
- （二）1/3 以上的董事提议时；
- （三）监事会提议时；
- （四）董事长认为必要时；
- （五）1/2 以上独立董事提议时；
- （六）行长提议时；
- （七）证券监管部门要求召开时；
- （八）本行章程规定的其他情形。

第十四条 根据前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- （一）提议人的姓名或者名称；
- （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
- （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- （四）明确和具体的提案；
- （五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本行章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

#### **第四章 董事会会议的通知**

第十五条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 5 日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及行长、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。如遇特殊情况无法提前 5 天通知，则应向董事说明情况并取得全体董事的同意方可召开。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时

通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求行长和其他高级管理人员的意见。

第十七条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点；
- （二）会议的召开方式；
- （三）拟审议的事项（会议提案）；
- （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （五）董事表决所必需的会议材料；
- （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
- （七）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十八条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足3日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后

按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

## 第五章 董事会会议的召开

第十九条 董事会会议由董事长召集、主持。当董事长不能履行职责或不履行职务时，由副董事长召集和主持（本行有 2 位副董事长时，由半数以上董事共同推举的副董事长召集和主持）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第二十条 董事会会议应由过半数董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。

监事可以列席董事会会议；行长和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第二十一条 董事会会议原则上应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托同类别其他董事代为出席。委托书中应载明：

- （一）委托人和受托人的姓名；
- （二）委托人对每项提案的简要意见；
- （三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
- （四）委托人的签字、日期等。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

第二十二条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；

（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；

（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

第二十三条 董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权，但应对董事会决议承担相应的法律责任。

第二十四条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事代为出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第二十五条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表



决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

## **第六章 董事会会议的筹备和文件准备**

第二十六章 董事会会议由董事会秘书负责筹备，包括通知会议、准备会议文件资料、安排会议议程和组织会议召开等。

第二十七条 董事会会议讨论审议的（包括拟提交股东大会审议的）各项议案、报告等，由本行高级管理层、董事会下设专门委员会、其他有关部门或有关人员提供。

第二十八条 董事会办公室向出席会议的董事提供相关的文件资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事理解本行业务进展的信息和数据。

## **第七章 董事会会议表决和决议**

第二十九条 董事会会议表决实行一人一票。董事会会议可以采取会议表决（包括视频会议、电话会议）和通讯表决两种表决方式。

股东特别是主要股东在本行授信逾期时，应当对其提名的董事在董事会上的表决权进行限制。股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50% 时，应当对其提名的董事在董事会上的表决权进行限制。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第三十条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第三十一条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、行长和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

第三十二条 除第三十六条规定的情形外，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，但下列事项应经董事会 2/3 以上董事通过：

（一）审议关于本行的利润分配方案、重大投资、重大

资产处置方案、聘任或解聘高级管理人员、资本补充方案、重大股权变动以及财务重组等重大事项（本项所述重大投资和重大资产处置方案中的“重大”是指单项金额超过本行最近经审计资本净额 10%以上的事项，本项所述重大股权变动是指 5%以上股权变动事项）；

（二）审议单笔金额占本行最近一期经审计净资产总额 30%以上的重大关联交易；

（三）制订单笔金额占本行最近一期经审计净资产总额 30%以上的重大资产处置、收购计划；

（四）制订合并或分立计划；

（五）制订发行公司债券的方案；

（六）制订新股发行或首次公开发行的方案；

（七）制订亏损弥补方案。

董事会会议审议上述（一）至（七）项事项不应采取通讯表决方式。

董事会根据相关规定，在其权限范围内对担保事项作出决议（不包括应经董事会 2/3 以上董事通过的事项），除本行全体董事过半数同意（如有董事回避，则为无关联关系董事过半数同意）外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意（如有董事回避，则为出席会议的无关联关系董事三分之二以上同意）。

每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当

从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第三十四条 与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决情况，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。

现场召开会议，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

第三十五条 不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

第三十六条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；

（二）因存在关联关系董事本人认为应当回避的情形；

（三）本行章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联

关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。应经董事会 2/3 以上董事通过的决议，须经无关联关系董事 2/3 以上通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。有关联关系的董事为会议主持人的，不得利用主持人的有利条件，对表决结果施加影响。

第三十七条 独立董事对董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见。

第三十八条 董事会应当严格按照股东大会和本行章程的授权行事，不得越权形成决议。

第三十九条 董事会会议需要就本行利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。

第四十条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月內不应当再审议内容相同的提案。

第四十一条 1/2 以上的与会董事或 2 名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

第四十二条 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。

第四十三条 董事会决议违反法律、行政法规或者本行章程，致使本行遭受严重损失，独立董事未发表反对意见的，依法承担赔偿责任。

## 第八章 董事会会议记录及其签署

第四十四条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。董事会会议记录包括以下内容：

- （一）会议届次和召开的日期、地点、方式；
- （二）会议通知的发出情况；
- （三）会议召集人和主持人；
- （四）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会会议的董事（代理人）、委托他人出席董事会的董事（委托人）姓名；
- （五）会议议程；
- （六）会议审议的提案、董事发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
- （七）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
- （八）与会董事认为应当记载的其他事项。

第四十五条 除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要

的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

第四十六条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、和决议记录的内容。

第四十七条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

第四十八条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第四十九条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存，保存期限不少于 10 年。

第五十条 董事会的决定、决议及会议记录等应当在会议结束后 10 日内报国务院银行业监督管理机构备案。

## 第九章 附则

第五十一条 本规则所称以上、以下，包括本数；超过、不足，不包括本数。

第五十二条 本规则自经股东大会批准且本行股票在证券交易所上市交易之日起生效。

第五十三条 本规则的修改由董事会制订方案，并报经股东大会审议通过后生效。

第五十四条 本规则未尽事宜参照本行章程，本规则的解释权属本行董事会。