

(上接10版)

5.2.2 报告期内,本行接受劳务派遣人员13人
5.2.3 报告期内,本行退休人员51人,需本行承担费用的内退人员8人。

第六节 公司治理情况

6.1 本行公司治理情况

本行根据《公司法》、《商业银行法》等法律法规以及《银行保险机构公司治理准则》等相关规定,加强公司治理机制建设,建立了“党委核心领导、股东大会科学决策、董事会战略引领、监事会依法监督、经营层执行落实”的有效公司治理架构。

报告期内,公司严格遵守相关法律法规及规范性文件要求,认真落实监管部门相关规定,结合公司实际情况,不断完善公司治理结构,提高公司治理水平。

6.1.1 本行公司治理结构图



6.1.2 本公司基层网点设置情况

截至2022年12月31日,本行共设有1个总行营业部和8个支行,1个分理处、5个储蓄所。

6.2 股东大会情况

报告期内,本行共召开1次股东大会和3次临时股东大会,分别为:山西蒲县农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第六次会议、山西蒲县农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第七次会议、山西蒲县农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第八次会议和山西蒲县农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第九次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

6.2.1 股东大会审议议案情况

(一)第一届股东大会第六次会议

本行于2022年5月25日在蒲县农商行11楼会议室召开第一届股东大会第六次会议,会议审议通过了《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度经营管理工作报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度主要股东综合评价报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度全面风险管理工作报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年利润分配方案》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年信息披露报告(草案)》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度反洗钱报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度外部审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易专项审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度绩效薪酬管理专项审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度内部审计质量评价报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度从业人员行为评估报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度反洗钱和反恐怖融资专项审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年财务预算方案》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年薪酬管理实施方案(草案)》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年度董事会履职评价报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度重要审计发现及其问题整改情况报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度绩效薪酬管理专项审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度内部审计质量评价报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度从业人员行为评估报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度反洗钱和反恐怖融资专项审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年财务预算方案》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年薪酬管理实施方案(草案)》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年经营计划报告(草案)》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度董事会对董事、监事、高管人员履职尽责评价工作报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司听水分支行升格支行并变更名称》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司股权管理办法(试行)》25项提案并形成决议。

(二)第一届股东大会第七次会议

本行于2022年6月9日在蒲县农商行11楼会议室召开第一届股东大会第七次会议临时股东大会,会议审议通过了《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年薪酬管理实施方案(草案)》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年经营计划报告(草案)》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度董事会对董事、监事、高管人员履职尽责评价工作报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司听水分支行升格支行并变更名称》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司股权管理办法(试行)》25项提案并形成决议。

(三)第一届股东大会第八次会议

本行于2022年6月23日在蒲县农商行11楼会议室召开第一届股东大会第八次会议临时股东大会,会议审议通过了《山西蒲县农村商业银行股份有限公司固定资产管理委员会关于处置业务用车项目计划的审核报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司固定资产管理委员会关于购置业务用车项目计划的审核报告》2项提案并形成决议。

(四)第一届股东大会第九次会议

本行于2022年8月18日在蒲县农商行11楼会议室召开第一届股东大会第九次会议临时股东大会,会议审议通过了《山西蒲县农村商业银行

股份有限公司关于张福才同志不再担任董事》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司关于拟任张斌同志担任第一届董事会董事》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司关于股东购买不良的蒲县祥瑞煤焦化有限公司贷款以物抵债分配方案》3项提案并形成决议。

公司股东大会的召开确保了所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

6.3 关于董事和董事会

6.3.1 董事会工作情况

报告期内,公司全体董事均能勤勉尽责,认真出席会议并审议各项议案,有效发挥决策智能,维护全体股东和公司整体利益。

2022年共召开董事会会议5次,分别为第一届董事会第十次会议、第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十二次会议、第一届董事会第十三次会议、第一届董事会第十四次会议情况如下:

(一)第一届董事会第十次会议

本行于2022年1月14日在蒲县农商行七楼会议室召开第一届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于山西省农村信用社第四届社员大会第二次会议和第四届理事会第三次、第四次会议》《蒲县农村商业银行2021年度反洗钱报告相关材料》2项提案并形成决议。

(二)第一届董事会第十一次会议

本行于2022年5月25日在蒲县农商行七楼会议室召开第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度经营管理工作报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度主要股东综合评价报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年全面风险管理工作报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年利润分配方案》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年信息披露报告(草案)》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度反洗钱报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度外部审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易专项审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度绩效薪酬管理专项审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度内部审计质量评价报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度从业人员行为评估报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度反洗钱和反恐怖融资专项审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年财务预算方案》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年薪酬管理实施方案(草案)》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年度董事会履职评价报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度重要审计发现及其问题整改情况报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度绩效薪酬管理专项审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度内部审计质量评价报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度从业人员行为评估报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度反洗钱和反恐怖融资专项审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年财务预算方案》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年经营计划报告(草案)》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度董事会对董事、监事、高管人员履职尽责评价工作报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司听水分支行升格支行并变更名称》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司股权管理办法(试行)》25项提案并形成决议。

(三)第一届董事会第十二次会议

本行于2022年6月9日在蒲县农商行七楼会议室召开第一届董事会第十二次会议,会议审议通过了《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年薪酬管理实施方案(草案)》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年经营计划报告(草案)》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度董事会对董事、监事、高管人员履职尽责评价工作报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司听水分支行升格支行并变更名称》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司股权管理办法(试行)》25项提案并形成决议。

(四)第一届董事会第十三次会议

本行于2022年8月18日在蒲县农商行七楼会议室召开第一届董事会第十三次会议,会议审议通过了《山西蒲县农村商业银行股份有限公司关于免去张福才同志本行行长》《张斌同志代为履行山西蒲县农村商业银行股份有限公司行长职责》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司拟聘任张斌同志为第一届董事》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司关于股东购买不良的蒲县祥瑞煤焦化有限公司贷款以物抵债分配方案》4项提案并形成决议。

(五)第一届董事会第十四次会议

本行于2022年10月9日在蒲县农商行七楼会议室召开第一届董事会第十四次会议,会议审议通过了《山西蒲县农村商业银行股份有限公司免去朱杰同志副行长》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司聘任两名副行长》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司业务洗钱风险等级评估报告》3项提案并形成决议。

6.3.2 独立董事履职情况

报告期内,第一届董事会全体独立董事均能勤勉尽责,认真出席董事会会议。2022年,本行独立董事朱杰应参加5次董事会,实际参加5次;本行独立董事朱锦应参加5次董事会,实际参加4次;在参会期内,两名独立董事提出了诸多宝贵的

意见和建议;未对公司本年度的董事会议案和其他事项提出异议。

6.3.3 董事会各专门委员会委员构成及运作情况

董事会下设七个专业委员会:发展战略规划委员会、风险管理与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、三农委员会、消费者权益保护工作委员会、金融科技管理委员会。各委员会均能按照法律法规、公司章程和议事规则的要求规范召开会议、履行职责。依法合规运作,分别围绕重大发展战略、财务报告、内部控制、合规管理、关联交易、风险管控、董事提名、高管聘任、三农金融业务的开展和消费者权益保护等事项提出意见和建议。报告期内,各委员会按照规定召开相关会议。

6.4 关于监事和监事会

6.4.1 监事会工作情况

2022年共召开监事会会议5次,分别为第一届监事会第十次会议、第一届监事会第十一次会议、第一届监事会第十二次会议、第一届监事会第十三次会议、第一届监事会第十四次会议情况如下:

(一)第一届监事会第十次会议

本行于2022年1月14日在蒲县农商行七楼会议室召开第一届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于山西省农村信用社第四届社员大会第二次会议和第四届理事会第三次、第四次会议》《蒲县农村商业银行2021年度反洗钱报告相关材料》2项提案并形成决议。

(二)第一届监事会第十一次会议

本行于2022年5月25日在蒲县农商行七楼会议室召开第一届监事会第十一次会议,会议审议通过了《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度经营管理工作报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度主要股东综合评价报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年全面风险管理工作报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年利润分配方案》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年信息披露报告(草案)》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度反洗钱报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度外部审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易专项审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度绩效薪酬管理专项审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度内部审计质量评价报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度从业人员行为评估报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度反洗钱和反恐怖融资专项审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年财务预算方案》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年薪酬管理实施方案(草案)》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年度董事会履职评价报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度重要审计发现及其问题整改情况报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度绩效薪酬管理专项审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度内部审计质量评价报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度从业人员行为评估报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度反洗钱和反恐怖融资专项审计报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年财务预算方案》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年经营计划报告(草案)》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度董事会对董事、监事、高管人员履职尽责评价工作报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司听水分支行升格支行并变更名称》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司股权管理办法(试行)》25项提案并形成决议。

(三)第一届监事会第十二次会议

本行于2022年6月9日在蒲县农商行七楼会议室召开第一届监事会第十二次会议,会议审议通过了《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年薪酬管理实施方案(草案)》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2022年经营计划报告(草案)》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2021年度董事会对董事、监事、高管人员履职尽责评价工作报告》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司听水分支行升格支行并变更名称》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司股权管理办法(试行)》25项提案并形成决议。

(四)第一届监事会第十三次会议

本行于2022年8月18日在蒲县农商行七楼会议室召开第一届监事会第十三次会议,会议审议通过了《山西蒲县农村商业银行股份有限公司关于免去张福才同志本行行长》《张斌同志代为履行山西蒲县农村商业银行股份有限公司行长职责》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司拟聘任张斌同志为第一届董事》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司关于股东购买不良的蒲县祥瑞煤焦化有限公司贷款以物抵债分配方案》4项提案并形成决议。

(五)第一届监事会第十四次会议

本行于2022年10月9日在蒲县农商行七楼会议室召开第一届监事会第十四次会议,会议审议通过了《山西蒲县农村商业银行股份有限公司免去朱杰同志副行长》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司聘任两名副行长》《山西蒲县农村商业银行股份有限公司业务洗钱风险等级评估报告》3项提案并形成决议。

6.4.2 监事会工作情况

2022年共召开监事会会议5次,非职工监事3名,应参加5次会议,邱慧慧应参加5次,实际4次;孙慧云应参加5次,实际5次;刘艳玲应参加5

次,实际5次;符合《中华人民共和国公司法》及《蒲县农商银行章程》的规定。在参加会议期间,非职工监事未对监事会议案和其他事项提出异议。

6.4.3 对董事、监事、高级管理人员履职情况评价工作的开展情况

本行监事会对报告期内的监督事项无异议。本行监事会对报告期内的监督事项无异议。本行监事会对报告期内的监督事项无异议。本行监事会对报告期内的监督事项无异议。本行监事会对报告期内的监督事项无异议。

6.4.4 监事会就有管理事项发表独立意见

一、公司依法运作情况
报告期内,本行董事会和高级管理层坚持依法合规经营,决策程序符合法律法规及公司章程的有关规定。董事会成员、高级管理层成员尽职尽责,未发现其履职行为有违反法律法规或损害公司利益的情形。

二、年度报告编制情况

本公司年度报告的编制和审核程序符合法律法规和监管规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映商业银行的实际情况。

三、股东大会决议执行情况

报告期内,监事会对董事会提交股东大会审议的报告和议案没有异议,董事会认真执行了股东的决议。

四、信息披露制度实施情况

报告期内,本行遵照监管要求履行信息披露义务,认真执行信息披露管理制度,及时公开地披露信息,信息披露真实、准确、完整。

6.5 高级管理层

公司高级管理层设行长1名、副行长1名、董事会秘书1名、财务管理部负责人1名、风险合规部负责人1名、稽核审计部负责人1名。本公司《章程》明确,行长负责本公司的日常经营活动,对董事会负责,并明确其工作职权,此外,公司还根据工作实际情况制定了相关的规章制度,力求公司管理行为规范化、制度化、提高工作质效,确保决策民主、科学。

6.6 公司独立运营情况

公司无控股股东及实际控制人。公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务五方面完全独立。公司为自主经营、自负盈亏的独立法人,具有独立、完整的业务及自主经营能力。

6.7 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考核以其完成董事会决策和下达的战略目标、计划情况,以及是否积极有效维护股东利益为绩效评价标准,公司激励与约束机制主要通过高级人员的分配机制来体现。根据公司法的规定,高级管理人员的薪酬由董事会提名与薪酬委员会确定,这不仅能够建立经营者薪酬与董事会考核指标相挂钩机制,而且实现了经营者薪酬发放的制约机制,防止出现经营者薪酬背离企业分配机制的不合理情况。

第七节 重大事项

7.1 仲裁和媒体普遍质疑事项

报告期内,本行无需要披露的仲裁和媒体普遍质疑事项。

7.2 控股股东及关联方非经营性资金占用及偿还情况

□适用 □不适用

7.3 报告期内破产重整事项

□适用 □不适用

7.4 收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内,本行未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

7.5 股权激励计划实施情况

□适用 □不适用

7.6 关联交易及重大关联交易事项

报告期内,本行关联交易6笔,金额9790万元。其中内部人王玉平关联交易1笔,金额480万元;内部人张福才关联交易1笔,金额490万元;内部人席智鹏关联交易1笔,金额490万元;内部人朱杰关联交易1笔,金额490万元;外部人山西蒲县蛤蟆沟煤业有限公司关联交易1笔,金额3880万元;外部人蒲县瑞鑫贸易有限公司关联交易1笔,金额3960万元。

7.7 重大合同及履行情况

7.7.1 重大托管、承包、租赁事项
报告期内,本行未发生重大托管、承包、租赁事项。
7.7.2 重大担保事项
报告期内,本行无需要披露的重大担保事项。
7.7.3 其他重大合同及履行情况
报告期内,本行各项业务合同履行情况正常,无重大合同纠纷发生。

7.8 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,本行聘任山西正裕会计师事务所有限公司担任本行的审计机构。
7.9 本行及其董事、监事、高级管理人员持有5%以上股份的股东在报告期内均未受行政处罚。

第八节 财务报表

本行按照中国企业会计准则编制的财务报表已经山西正裕会计师事务所有限公司审计,出具了非无保留意见的审计报告。

第九节 备查文件目录

91 载有本行董事、高级管理人员签名的年度报告正文。
92 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。
93 载有本行法定代表人、行长、分管财务工作负责人、财务部门负责人签章的财务报表。