

(上接 11 版)

崔张强先生 出生于 1983 年 03 月,本科学历,2003 年 09 月参加工作,经济从业 8 年,现任北京市隆安律师事务所专职律师、本行独立董事。

二、监事

曹取明先生 出生于 1974 年 06 月,中共党员,本科学历,1993 年 03 月参加工作,金融从业 31 年,现任本行纪委书记、监事长。

郭永晋先生 出生于 1975 年 03 月,中共党员,本科学历,2001 年 03 月参加工作,金融从业 23 年,现任本行纪委办公室主任、监事。

刘艳玲女士 出生于 1972 年 07 月,专科学历,1993 年 04 月参加工作,经济从业 31 年,现任山西蒲县蛤蟆沟煤业有限公司财务经理、本行监事。

李蒲玲女士 出生于 1979 年 10 月,本科学历,2007 年 01 月参加工作,经济从业 17 年,现任黑龙江煤业企管计划部副部长、本行监事。

孙慧云女士 出生于 1981 年 05 月,本科学历,2008 年 02 月参加工作,经济从业 16 年,现任山西汇和盛科技有限公司经理、本行监事。

三、高级管理人员

席晋鹏先生 出生于 1984 年 2 月,中共党员,本科学历,2007 年 12 月参加工作,金融从业 17 年,现任本行党委委员、副行长。

赵财云先生 出生于 1983 年 06 月,中共党员,本科学历,2004 年 03 月参加工作,金融从业 20 年,现任本行党委委员、副行长。

张超先生 出生于 1987 年 12 月,中共党员,本科学历,2010 年 08 月参加工作,金融从业 14 年,现任本行党委委员、副行长。

王蒲莲女士 出生于 1980 年 6 月,中共党员,本科学历,2001 年 5 月参加工作,金融从业 23 年,现任本行风险合规部负责人。

张勇先生 出生于 1979 年 12 月,中共党员,本科学历,2006 年 11 月参加工作,金融从业 18 年,现任本行稽核审计部负责人。

5.1.3 董事、监事及高级管理人员考评激励机制及年度薪酬情况

根据《蒲县农商银行董事、监事薪酬管理制度》为股东董事、独立董事、股东监事提供薪酬;本行执行董事、职工监事按照《蒲县农商银行薪酬分配方案》,结合绩效考核提供薪酬。

本行薪酬管理主要是由董事会拟订董事、监事薪酬制度,由股东大会审议通过《董事、监事薪酬制度》。本行提名与薪酬委员会由 3 名董事组成,主任委员由独立董事担任,其职能主要包括:研究董事和高级管理人员考核标准,进行考核并提出建议;研究和拟定董事和高级管理人员的薪酬政策与方案,向董事会提出薪酬方案的建议等。

5.2 员工情况

报告期末,本行共有在编在岗员工 178 人。

5.2.1 教育程度

在报告期内,具有大学本科 137 人,占比为 76.41%;大学专科 41 人,占比 23.03%;高中及以下 1 人,占比 0.56%。

5.2.2 报告期内,本行接受劳务派遣人员 12 人

5.2.3 报告期内,本行退休人员 59 人,需本行承担费用的内退人员 7 人。

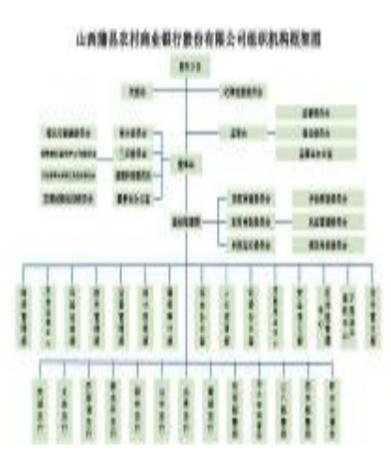
第六节 公司治理情况

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“党委核心理导、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 2023 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、4 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 2 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 2023 年股东大会、山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。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)2023 年第一次临时股东大会会议 本行于 2023 年 3 月 31 日在蒲县农商行 11 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会会议,会议审议通过了 18 项提案并形成决议:

1.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司薛关支行装修改造项目计划》的议案。

2.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司张春林同志辞去董事会秘书》的议案。

3.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司程玉东同志辞去董事会独立董事职务》的议案。

4.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司聘任董事会秘书》的议案。

5.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司聘任两名独立董事》的议案。

6.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司股权管理办法暂行办法》的议案。

7.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司选聘山西正裕会计师事务所有限公司对我行 2022 年的经营情况及其他经济事项进行全面审计》的议案。

8.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度信息披露报告(草案)》的议案。

9.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司曹媛同志辞去监事职务》的议案。

10.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司邱慧慧同志辞去监事会监事职务》的议案。

11.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司聘任两名监事》的议案。

12.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年日常关联交易预计额度报告》的议案。

13.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案。

14.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年一季度资金业务运营报告》的议案。

15.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度资金业务运营报告》的议案。

16.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年资金业务投资策略(草案)》的议案。

17.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年资金业务工作计划》的议案。

18.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司股东山西百事恒信贸易有限公司质押股权》的议案。

(二)2023 年股东大会会议

本行于 2023 年 6 月 30 日在蒲县农商行 11 楼会议室召开 2023 年股东大会会议,会议审议通过了 28 项提案并形成决议:

1.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

2.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

3.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度经营管理工作报告》的议案

4.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度主要股东综合评价报告》的议案

5.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度全面风险管理工作报告》的议案

6.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案

7.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度股息分红方案(草案)》的议案

8.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度外部审计报告》的议案

9.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度决算报告》的议案

10.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度公司治理及关联交易专项审计报告》的议案

11.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况报告》的议案

12.关于审议《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》的议案

13.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度重要审计发现及其问题整改情况报告》的议案

14.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度全面审计工作报告》的议案

15.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度绩效薪酬管理专项审计报告》的议案

16.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度内部审计质量评价报告》的议案

17.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度从业人员行为评估报告》的议案

18.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司高级管理层 2022 年度履职及执行力情况评估报告》的议案

19.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度反洗钱和反恐怖融资专项审计报告》的议案

20.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年财务预算方案(草案)》的议案

21.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年新薪酬管理实施方案(草案)》的议案

22.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年至 2025 年战略规划(草案)》的议案

23.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年度稽核审计工作计划》的议案

24.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司关于通报临汾银保监局下发的对本行现场检查意见书》的议案

25.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司关于蒲县美佳乐超市有限公司抵债资产遗留问题处置情况》的议案

26.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司新建路储蓄所撤销或合并(草案)》的议案

27.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司提名第二届董事会董事候选人》的议案

28.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司提名第二届监事会监事候选人》的议案

(三)2023 年第二次临时股东大会会议 本行于 2023 年 8 月 25 日在蒲县农商行 11 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会会议,会议审议通过了 3 项提案并形成决议:

1.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年网点升格和变更规划》的议案

2.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司西大街储蓄所迁址装修规划》的议案

3.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年二季度经营层工作报告》的议案

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。

2023 年共召开董事会会议 6 次,分别为第一届董事会第十五次会议、第一届董事会第十六次会议、第一届董事会第十七次会议、第二届董事会第一次会议、第二届董事会第二次会议、第二届董事会第三次会议情况如下:

(一)第一届董事会第十五次会议 本行于 2023 年 3 月 31 日在蒲县农商行七楼会议室召开第一届董事会第十五次会议,会议审议通过了 18 项提案并形成决议:

1.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司薛关支行装修改造项目计划》的议案

2.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司张春林同志辞去董事会秘书》的议案

3.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司程玉东同志辞去董事会独立董事职务》的议案

4.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司聘任董事会秘书》的议案

5.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司聘任两名独立董事》的议案

6.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司股权管理办法暂行办法》的议案

7.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司选聘山西正裕会计师事务所有限公司对我行 2022 年的经营情况及其他经济事项进行全面审计》的议案

8.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会对董事长授权》的议案

9.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年日常关联交易预计额度报告》的议案

10.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度信息披露报告(草案)》的议案

11.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

12.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年一季度资金业务运营报告》的议案

13.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度资金业务运营报告》的议案

14.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年资金业务投资策略(草案)》的议案

15.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度公司治理及关联交易专项审计报告》的议案

16.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况报告》的议案

17.关于审议《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》的议案

18.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度重要审计发现及其问题整改情况报告》的议案

19.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度全面审计工作报告》的议案

20.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度绩效薪酬管理专项审计报告》的议案

21.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度内部审计质量评价报告》的议案

22.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度从业人员行为评估报告》的议案

23.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司高级管理层 2022 年度履职及执行力情况评估报告》的议案

24.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度反洗钱和反恐怖融资专项审计报告》的议案

25.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司新建路储蓄所撤销或合并(草案)》的议案

26.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司提名第二届董事会董事候选人》的议案

27.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年股东大会》的议案

(四)第二届董事会第一次会议 本行于 2023 年 6 月 30 日在蒲县农商行七楼会议室召开第二届董事会第一次会议,会议审议通过了 3 项提案并形成决议:

1.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司董事会对董事长授权》的议案

2.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司董事长对行长授权》的议案

3.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司第二届董事会委员会组成人员名单》的议案

(五)第二届董事会第二次会议 本行于 2023 年 8 月 25 日在蒲县农商行七楼会议室召开第二届董事会第二次会议,会议审议通过了 3 项提案并形成决议:

1.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年网点升格情况》的议案

2.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司西大街储蓄所迁址装修规划》的议案

3.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年二季度经营层工作报告》的议案

(六)第二届董事会第三次会议 本行于 2023 年 12 月 12 日在蒲县农商行七楼会议室召开第二届董事会第三次会议,会议审议通过了 3 项提案并形成决议:

1.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年三季度经营层工作报告》的议案

2.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司反洗钱产品风险等级评估及制度修订》的议案

3.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司恢复和处置计划报告》的议案

6.3.2 独立董事履职情况

报告期内,第一届、第二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。2023 年,本行独立董事程玉东应参加 1 次董事会,实际参加 1 次;本行独立董事李泽峰应参加 6 次董事会,实际参加 6 次;本行独立董事张强应参加 5 次董事会,实际参加 5 次;本行独立董事张强应参加 5 次董事会,实际参加 5 次;在参会期内,四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、风险管理及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、信息科技管理委员会。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、高管选任、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

2023 年共召开监事会会议 6 次,分别为第一届监事会第十五次会议、第一届监事会第十六次会议、第一届监事会第十七次会议、第二届监事会第一次会议、第二届监事会第二次会议、第二届监事会第三次会议情况如下:

(一)第一届监事会第十五次会议 本行于 2023 年 3 月 31 日在蒲县农商行三楼会议室召开第一届监事会第十五次会议,会议审议通过了 18 项提案并形成决议:

1.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司薛关支行装修改造项目计划》的议案

2.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司张春林同志辞去董事会秘书》的议案

3.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司程玉东同志辞去董事会独立董事职务》的议案

4.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司聘任董事会秘书》的议案

5.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司聘任两名独立董事》的议案

6.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司股权管理办法暂行办法》的议案

7.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司选聘山西正裕会计师事务所有限公司对我行 2022 年的经营情况及其他经济事项进行全面审计》的议案

8.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会对董事长授权》的议案

9.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年日常关联交易预计额度报告》的议案

10.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度信息披露报告(草案)》的议案

11.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

12.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年一季度资金业务运营报告》的议案

13.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度资金业务运营报告》的议案

14.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年资金业务投资策略(草案)》的议案

15.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度公司治理及关联交易专项审计报告》的议案

16.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况报告》的议案

17.关于审议《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》的议案

18.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度重要审计发现及其问题整改情况报告》的议案

19.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度全面审计工作报告》的议案

20.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度绩效薪酬管理专项审计报告》的议案

21.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度内部审计质量评价报告》的议案

22.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度从业人员行为评估报告》的议案

23.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司高级管理层 2022 年度履职及执行力情况评估报告》的议案

24.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度反洗钱和反恐怖融资专项审计报告》的议案

25.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司新建路储蓄所撤销或合并(草案)》的议案

26.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司提名第二届董事会董事候选人》的议案

27.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年股东大会》的议案

(二)第二届监事会第二次会议 本行于 2023 年 6 月 30 日在蒲县农商行七楼会议室召开第二届监事会第二次会议,会议审议通过了 3 项提案并形成决议:

1.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司董事会对董事长授权》的议案

2.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司董事长对行长授权》的议案

3.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司第二届监事会委员会组成人员名单》的议案

(三)第二届监事会第三次会议 本行于 2023 年 12 月 12 日在蒲县农商行七楼会议室召开第二届监事会第三次会议,会议审议通过了 3 项提案并形成决议:

1.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年三季度经营层工作报告》的议案

2.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司反洗钱产品风险等级评估及制度修订》的议案

3.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司恢复和处置计划报告》的议案

6.4.2 监事会履职情况

报告期内,第一届、第二届监事会全体监事均能勤勉尽责,认真出席监事会会议。2023 年,本行监事程玉东应参加 1 次监事会,实际参加 1 次;本行监事李泽峰应参加 6 次监事会,实际参加 6 次;本行监事张强应参加 5 次监事会,实际参加 5 次;在参会期内,四名监事提出了诸多宝贵的意见和建议;未对公司本年度的监事会议案和其他事项提出异议。

6.4.3 监事会各专门委员会构成及运作情况

监事会下设三个专业委员会:发展战略规划委员会、风险管理及关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会。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、高管选任、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。

6.4.4 监事会工作情况

2023 年共召开监事会会议 6 次,分别为第一届监事会第十五次会议、第一届监事会第十六次会议、第一届监事会第十七次会议、第二届监事会第一次会议、第二届监事会第二次会议、第二届监事会第三次会议情况如下:

(一)第一届监事会第十五次会议 本行于 2023 年 3 月 31 日在蒲县农商行三楼会议室召开第一届监事会第十五次会议,会议审议通过了 18 项提案并形成决议:

1.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司薛关支行装修改造项目计划》的议案

2.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司张春林同志辞去董事会秘书》的议案

3.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司程玉东同志辞去董事会独立董事职务》的议案

4.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司聘任董事会秘书》的议案

5.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司聘任两名独立董事》的议案

6.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司股权管理办法暂行办法》的议案

7.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司选聘山西正裕会计师事务所有限公司对我行 2022 年的经营情况及其他经济事项进行全面审计》的议案

8.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会对董事长授权》的议案

9.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年日常关联交易预计额度报告》的议案

10.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度信息披露报告(草案)》的议案

11.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

12.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年一季度资金业务运营报告》的议案

13.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度资金业务运营报告》的议案

14.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2023 年资金业务投资策略(草案)》的议案

15.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度公司治理及关联交易专项审计报告》的议案

16.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况报告》的议案