

## (上接 14 版)

9. 审议本行 2022 年度主要股东综合评估报告的议案

10. 审议本行 2022 年度信息披露报告的议案

11. 审议本行 2022 年度关联方交易情况报告的议案

12. 审议本行未来三年战略规划(草案)的议案

13. 审议本行修订、完善本行主要管理办法与相关制度的议案

14. 审议本行未来三年发展规划(草案)的议案

15. 审议本行辖内营业场所装修改造方案的议案

16. 审议本行 2022 年度全面风险管理工作报告的议案

17. 审议本行 2022 年度公司治理及关联交易审计报告的议案

18. 审议本行 2022 年度内部控制评价报告的议案

19. 审议本行 2022 年度审计报告(草案)的议案

20. 审议本行 2022 年度员工行为评估报告的议案

21. 审议本行 2023 年科技信息工作规划的议案

22. 审议本行 2023 年资本管理规划的议案

23. 审议本行 2022 年度资本管理评估报告的议案

24. 审议本行关于对董事 2022 年度履职尽责评价报告的议案

25. 审议本行高级管理层 2022 年履职及执行情况评估报告的议案

52. 关于董事和董事会

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

2023 年共召开董事会会议 4 次,分别为第二届董事会第三次会议、第二届董事会第四次会议、第二届董事会第五次会议、第二届董事会第六次会议情况如下:

(一)第二届董事会第三次会议

本行于 2023 年 3 月 21 日在大宁农商银行三楼会议室召开第二届董事会第三次会议,会议审议通过了 49 项提案并形成决议:

1. 审议本行 2022 年度董事会工作报告的议案

2. 审议本行 2022 年度经营管理工作报告的议案

3. 审议本行 2022 年度股利分配方案的议案

4. 审议本行 2022 年度收回股东购置贷款资金分配方案的议案

5. 审议本行 2022 年度资金业务运营报告的议案

6. 审议本行 2022 年度利润分配方案的议案

7. 审议本行 2022 年度流动性风险管理报告的议案

8. 审议本行 2022 年度财务决算情况报告的议案

9. 审议本行 2022 年度信息披露报告的议案

10. 审议本行 2022 年度主要股东综合评估报告的议案

11. 审议本行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

12. 审议本行修订、完善本行主要管理办法与相关制度的议案

13. 审议本行未来三年战略规划(草案)的议案

14. 审议本行 2022 年全面风险管理报告的议案

15. 审议本行内部审计和检查结果报告的议案

16. 审议本行对高级管理层工作专项审计报告的议案

17. 审议本行 2022 年度公司治理及关联交易审计报告的议案

18. 审议本行 2022 年度统计数据质量专项检查评估报告的议案

19. 审议本行 2022 年度内部控制评价报告的议案

20. 审议本行 2022 年度审计报告(草案)的议案

21. 审议本行关于对绩效考核及薪酬机制和执行情况专项审计报告的议案

22. 审议本行 2022 年 4 季度财务预算执行情况报告的议案

23. 审议本行 2022 年度全面审计工作报告的议案

24. 审议本行 2022 年度内部审计质量评价报告的议案

25. 审议本行 2022 年度反洗钱和反恐怖融资报告的议案

26. 审议本行 2022 年度从业人员行为评估报告的议案

27. 审议本行 2022 年度关联方交易情况报告的议案

28. 审议本行 2022 年度反洗钱和反恐怖融资报告的议案

29. 审议本行 2023 年财务预算编制方案的议案

30. 审议本行 2023 年科技信息工作规划的议案

31. 审议本行关于拟购置业务用车的审核报告的议案

32. 审议本行 2023 年资本管理规划的议案

33. 审议本行 2023 年资金业务投资策略的议案

34. 审议本行重大关联交易的议案

35. 审议本行董事会对董事长授权的议案

36. 审议本行董事会对行长授权的议案

37. 审议本行 2022 年度资本管理评估报告的议案

38. 审议本行 2022 年坚守定位工作报告的议案

39. 审议本行 2022 年绿色金融工作报告的议案

40. 审议本行 2023 年度稽核审计工作计划的议案

41. 审议本行关于对董事 2022 年度履职尽责评价报告的议案

42. 审议本行关于 2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和服务全面推进乡村振兴工作情况报告的议案

43. 审议本行信贷转型实施细则的议案

44. 审议本行高级管理层 2022 年履职及执行情况评估报告的议案

45. 审议本行董事会董事薪酬分配方案的议案

46. 审议本行 2022 年度大额风险暴露评估报告的议案

47. 审议本行辖内营业场所装修改造方案的议案

48. 审议本行拟对 2019 年度员工延期支付薪酬返还的议案

49. 审议本行召开 2023 年第一次股东大会的议案

(二)第二届董事会第四次会议

本行于 2023 年 5 月 12 日在大宁农商银行三楼会议室召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了 5 项议案并形成决议:

1. 审议本行关于大宁农商银行向山西省联社申请退股的议案

2. 审议本行 2023 年 1 季度财务预算执行情况的议案

3. 审议本行 2023 年 1 季度风险管理报告的议案

4. 审议本行 2023 年 1 季度经营层工作报告的议案

5. 审议本行关于对东城支行营业场所装修改造的议案

(三)第二届董事会第五次会议

本行于 2023 年 8 月 9 日在大宁农商银行三楼会议室召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了 3 项议案并形成决议:

1. 审议本行 2023 年 2 季度经营层工作报告的议案

2. 审议本行 2023 年 2 季度财务预算执行情况的议案

3. 审议本行 2023 年 2 季度风险管理报告的议案

(四)第二届董事会第六次会议

本行于 2023 年 10 月 18 日在大宁农商银行三楼会议室召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过了 8 项议案并形成决议:

1. 审议本行 2023 年 3 季度经营层工作报告的议案

2. 审议本行 2023 年 3 季度财务预算执行情况的议案

3. 审议本行 2023 年 3 季度风险管理报告的议案

4. 审议本行关于推荐董事冯立平代为履行大宁农商银行董事长职务的议案

5. 审议本行董事会对代为履职董事长授权的议案

6. 审议本行董事会对行长授权的议案

7. 审议本行 2024 年财务预算编制方案的议案

8. 审议本行关于对总行营业部营业场所装修改造的议案

53. 监事会工作情况

2023 年共召开监事会会议 4 次,分别为第二届监事会第三次会议、第二届监事会第四次会议、第二届监事会第五次会议、第二届监事会第六次会议。情况如下:

(一)第二届监事会第三次会议

本行于 2023 年 4 月 13 日在大宁农商银行三楼会议室召开第二届监事会第三次会议,会议审议通过了 49 项提案并形成决议:

1. 审议本行 2022 年度董事会工作报告的议案

2. 审议本行 2022 年度经营管理工作报告的议案

3. 审议本行 2022 年度股利分配方案的议案

4. 审议本行 2022 年度收回股东购置贷款资金分配方案的议案

5. 审议本行 2022 年度资金业务运营报告的议案

6. 审议本行 2022 年度利润分配方案的议案

7. 审议本行 2022 年度流动性风险管理报告的议案

8. 审议本行 2022 年度财务预算执行情况报告的议案

9. 审议本行 2022 年度信息披露报告的议案

10. 审议本行 2022 年度主要股东综合评估报告的议案

11. 审议本行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

12. 审议本行修订、完善本行主要管理办法与

相关制度的议案

13. 审议本行未来三年战略规划(草案)的议案

14. 审议本行 2022 年全面风险管理报告的议案

15. 审议本行内部审计和检查结果报告的议案

16. 审议本行对高级管理层工作专项审计报告的议案

17. 审议本行 2022 年度公司治理及关联交易审计报告的议案

18. 审议本行 2022 年绿色信贷投放计划的议案

19. 审议本行 2022 年度绿色内部控制评价报告的议案

20. 审议本行 2022 年度审计报告(草案)的议案

21. 审议本行 2022 年度绩效考核及薪酬机制和执行情况专项审计报告的议案

22. 审议本行 2022 年 4 季度财务预算执行情况报告的议案

23. 审议本行 2022 年全面审计工作报告的议案

24. 审议本行 2022 年内部审计质量评价报告的议案

25. 审议本行 2022 年度反洗钱和反恐怖融资报告的议案

26. 审议本行 2022 年度从业人员行为评估报告的议案

27. 审议本行 2022 年度关联方交易情况报告的议案

28. 审议本行 2022 年度反洗钱和反恐怖融资专项审计报告的议案

29. 审议本行 2023 年财务预算编制方案的议案

30. 审议本行 2023 年科技信息工作规划的议案

31. 审议本行关于拟购置业务用车的审核报告的议案

32. 审议本行关于 2023 年资本管理规划的议案

33. 审议本行 2023 年资金业务投资策略的议案

34. 审议本行重大关联交易的议案

35. 审议本行董事会对董事长授权的议案

36. 审议本行董事会对行长授权的议案

37. 审议本行 2022 年度资本管理评估报告的议案

38. 审议本行 2022 年坚守定位工作报告的议案

39. 审议本行 2022 年绿色金融工作报告的议案

40. 审议本行 2023 年度稽核审计工作计划的议案

41. 审议本行关于对董事 2022 年度履职尽责评价报告的议案

42. 审议本行关于 2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和服务全面推进乡村振兴工作情况报告的议案

43. 审议本行信贷转型实施细则的议案

44. 审议本行高级管理层 2022 年履职及执行情况评估报告的议案

45. 审议本行董事会董事薪酬方案的议案

46. 审议本行 2022 年度大额风险暴露评估报告的议案

47. 审议本行辖内营业场所装修改造方案的议案

48. 审议本行拟对 2019 年度员工延期支付薪酬返还的议案

49. 审议本行拟对召开 2023 年第一次股东大会的议案

(二)第二届监事会第四次会议

本行于 2023 年 5 月 16 日在大宁农商银行三楼会议室召开第二届监事会第四次会议,会议审议通过了 5 项议案并形成决议:

1. 审议本行 2023 年 1 季度经营工作报告的议案

2. 审议本行 2023 年 1 季度财务预算执行情况的议案

3. 审议本行 2023 年 1 季度风险管理报告的议案

4. 审议本行东城支行装修改造的议案

5. 审议本行向山西省联社申请退股的议案

(三)第二届监事会第五次会议

本行于 2023 年 8 月 9 日在大宁农商银行三楼会议室召开第二届监事会第五次会议,会议审议通过了 3 项议案并形成决议:

1. 审议本行 2023 年 2 季度经营工作报告的议案

2. 审议本行 2023 年 2 季度财务预算执行情况的议案

3. 审议本行 2023 年 2 季度全面风险管理报告的议案

(四)第二届监事会第六次会议

本行于 2023 年 10 月 18 日在大宁农商银行三楼会议室召开第二届监事会第六次会议,会议审议通过了 8 项议案并形成决议:

1. 审议本行 2023 年 3 季度经营工作报告的议案

2. 审议本行 2023 年 3 季度财务预算执行情况

的议案

3. 审议本行 2023 年 3 季度全面风险管理报告的议案

4. 审议本行关于推荐董事冯立平代为履行大宁农商银行董事长职务的议案

5. 审议本行关于董事会向代为履职董事长授权的议案

6. 审议本行关于董事会对行长授权的议案

7. 审议本行 2024 年度财务预算编制方案的议案

8. 审议本行关于对总行营业部装修改造的议案

54. 独立董事履职情况

(一)独立董事参加董事会和股东大会情况

报告期内,第二届董事会全体独立董事均能勤勉尽职,认真出席董事会会议。

(二)独立董事对本行有关事项提出异议的情况

报告期内,独立董事对公司的风险管理、内部控制以及公司发展建言献策,提出了诸多宝贵的意见和建议;未对本行本年度的董事会议案和其他事项提出异议。

5.5 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、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,各委员会按照规范召开相关会议。

5.6 董事、监事及高级管理人员

董事:冯军鹏 冯立平 闫国柱 淮锦鼎 高海生 成煜

董事会秘书:张鹏飞

监事长:陈鹏

监事:陈鹏 王春萍 杨红雷

行长:冯立平

副行长:曹晓宏 王小蓓 杨盛盛

5.7 薪酬激励情况

根据《山西大宁农村商业银行股份有限公司董事会董事薪酬分配方案(草案)》,2023 年度对本行独立董事每人发放津贴人民币 4 万元(含税),对本行职工董事按照内部薪酬管理办法发放相应薪酬。高级管理人员薪酬按照《山西省农村信用社联社高级管理人员薪酬指导意见(试行)》计发相应薪酬。

5.8 员工情况

报告期末,本行共有在编在岗员工 120 人,接受劳务派遣人员 11 人。

5.9 机构设置情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本行共设有总行营业部 1 个、6 个支行、4 个分理处和 1 个储蓄所。

**第六节 重大事项**

6.1 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。

6.2 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

6.3 报告期内破产重整事项

适用 不适用

6.4 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。

6.5 股权激励计划实施情况

适用 不适用

6.6 关联交易及重大关联交易事项

本行无关联交易及重大关联交易事项。

6.7 重大合同及履行情况

6.7.1 重大托管、承包、租赁事项

报告期内没有发生重大托管、承包、租赁事项。

6.7.2 重大担保事项

报告期内,本行无需要披露的重大担保事项。

6.7.3 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。

6.8 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。

6.9 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。

**第七节 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。

**第八节 备查文件目录**

8.1 载有本行董事、高级管理人员签名的年度报告正文。

8.2 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。

8.3 载有本行法定代表人、行长、分管财务工作负责人、财务部门负责人签字的财务报表。