(上接17版)

三、高级管理人

席智鹏先生

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18年,现任本行党委委员、副行长。

赵财云先生

出生于1983年6月,中共党员,本科学历,2004年3月参加工作,金融从业21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8月参加工作,金融从业15年,现任本行党委委员、副行长。

于洁女士

出生于1985年11月,中共党员,本科学历,2007年12月参加工作,金融从业18年,现任本行总审计师。

李华萍女士

出生于1978年6月,本科学历,2000年10月参加工作,金融从业25年,现任本行董事会秘书。

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24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19年,现任本行稽核审计部负责人。

5.13 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175人。

5.2.1 教育程度

在报告期内,具有大学本科学历136人,占比为77.72%;大学专科学历38人,占比2.171%;高中及以下1人,占比0.57%。

5.2.2 报告期内,本行接受劳务派遣人员12人

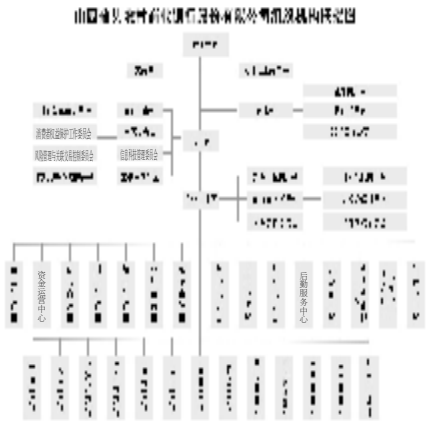
第六节 公司治理情况

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,本行严格遵守相关法律法规及规范文件要求,认真落实监管部门相关规定,结合本行实际情况,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 本行基层网点设置情况

截至2024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,山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会。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

2024年度股东大会会议

本行于2024年7月16日在蒲县农商银行11楼会议室召开2024年度股东大会会议,会议审议通过了22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2023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2023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2023年度收回股东购买贷款资金分配方案(草案)》的议案

5.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案

6.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告》的议案

7.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司拟选聘山西正裕会计师事务所有限公司对我行2023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2023年度决算情况报告》的议案

10.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年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2024年度财务预算方案》的议案

12.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年度薪酬管理实施方案》的议案

13.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东综合评价报告》的议案

14.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年度经营发展战略规划》的议案

15.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度公司治理评估报告》的议案

16.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司资金运营中心2023年资金业务运营情况暨2024年工作规划》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年全面审计工作报告》的议案

18.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对董事、监事、高管人员履职尽责评价工作报告》的议案

19.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司资本管理制度》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年重要审计发现及其问题整改情况报告》的议案

21.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司发展战略规划委员会工作规则(修订)》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年监管意见及整改情况的通报》的议案

本行股东大会的召开确保了所有股东对本行重大事项的知情权、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,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,有效发挥决策智能,维护全体股东和本行整体利益。

2024年度共召开董事会会议4次,分别为: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、第二届董事会第七次会议情况如下:

(一)第二届董事会第四次会议

本行于2024年3月14日在蒲县农商银行七楼会议室召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了12项议案并形成决议:

1.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司聘任总审计师》的议案

2.关于审议《山西蒲县农村商业行股份有限公司聘任董事会秘书》的议案

3.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年度董事会对董事长授权》的议案

4.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年度董事长对行长授权》的议案

5.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年度行长对副行长转授权》的议案

6.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司自助服务能力提升项目》的议案

7.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司资金运营中心2024年投资策略》的议案

8.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司资金运营中心2023年资金业务运营情况暨2024年工作规划》的议案

9.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2023年的经营情况及其他经济事项进行全面审计》的议案

10.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对董事、监事、高管人员履职尽责评价工作报告》的议案

11.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年监管意见及整改情况的通报》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年度信息披露报告(草案)》的议案

(二)第二届董事会第五次会议

本行于2024年6月28日在蒲县农商银行七楼会议室召开第二届董事会第五会议,会议审议通过了28项议案并形成决议:

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2023年度经营管理工作报告》的议案

3.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度收回股东购买贷款资金分配方案(草案)》的议案

4.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案

5.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度决算情况报告》的议案

6.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案

7.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易专项审计报告》的议案

8.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年度薪酬管理实施方案》的议案

9.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度从业人员行为评估报告》的议案

10.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度公司治理评估报告》的议案

11.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年度经营发展战略规划》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年度薪酬管理专项审计报告》的议案

13.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度内部审计质量自我评价报告》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2023年度主要股东综合评价报告》的议案

16.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年度审计计划》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年度关联方交易情况报告》的议案

18.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度报告》的议案

19.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的议案

20.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司关于反洗钱和反恐怖融资审计报告》的议案

21.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司发展战略规划委员会工作规则(修订)》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年重要审计发现及其问题整改情况报告》的议案

23.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度外部审计报告》的议案

24.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年法律合规工作计划》的议案

25.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年消保、案防合规工作报告》的议案

26.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司资本管理制度》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年度监管意见及整改情况的通报》的议案

28.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年股东大会》的议案

(三)第二届董事会第六次会议

本行于2024年9月24日在蒲县农商银行七楼会议室召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过了6项议案并形成决议:

1.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年上半年审计工作报告》的议案

2.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年一季度经营管理通报》的议案

3.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年二季度经营管理通报》的议案

4.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年上半年流动性风险评估报告》的议案

5.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司关于整改国家金融管理总局临汾监管分局对全市农商银行2024年一季度监管情况通报及问题整改的报告》的议案

6.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司关于国家金融监督管理总局蒲县监管支局非现场监管提示函及复函》的议案

(四)第二届董事会第七次会议

本行于2024年10月28日在蒲县农商银行七楼会议室召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了5项议案并形成决议:

1.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年三季度财务预算执行情况报告》的议案

2.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司关于整改国家金融管理总局临汾监管分局对全市农商银行2024年上半年监管情况通报及问题整改的报告》的议案

3.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年三季度经营管理通报》的议案

4.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年业务反洗钱风险评估报告》的议案

5.关于审议《修订山西蒲县农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法(试行)(草案)》的议案

6.3.2 独立董事履职情况

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。2024年,本行独立董事淮锦锦应参加4次董事会,实际参加4次;本行独立董事李泽峰应参加4次董事会,实际参加4次;本行独立董事崔张强应参加4次董事会,实际参加4次;在参会期内,三名独立董事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。

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、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

2024年共召开监事会会议4次,分别为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、第二届监事会第七次会议情况如下:

(一)第二届监事会第四次会议

本行于2024年3月14日在蒲县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12项议案并形成决议:

1.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司聘任总审计师》的议案

2.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

3.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年度董事会对董事长授权》的议案

4.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年度董事长对行长授权》的议案

5.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年度行长对副行长转授权》的议案

6.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司自助服务能力提升项目》的议案

7.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司资金运营中心2024年投资策略》的议案

8.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司资金运营中心2023年资金业务运营情况暨2024年工作规划》的议案

9.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2023年的经营情况及其他经济事项进行全面审计》的议案

10.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对董事、监事、高管人员履职尽责评价工作报告》的议案

11.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年监管意见及整改情况的通报》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年度信息披露报告(草案)》的议案

(二)第二届监事会第五次会议

本行于2024年6月28日在蒲县农商银行三楼会议室召开第二届监事会第五会议,会议审议通过了28项议案并形成决议:

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2023年度经营管理工作报告》的议案

3.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度收回股东购买贷款资金分配方案(草案)》的议案

4.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案

5.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度决算情况报告》的议案

6.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案

7.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易专项审计报告》的议案

8.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年度薪酬管理实施方案》的议案

9.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度从业人员行为评估报告》的议案

10.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度公司治理评估报告》的议案

11.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2024年度经营发展战略规划》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年度薪酬管理专项审计报告》的议案

13.关于审议《山西蒲县农村商业银行股份有限公司2023年度内部审计质量自我评价报告》的议案

(下转22版)