

(上接 19版)

20 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司高级管理层专项审计报告》的议案

21 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部审计质量评价报告》的议案

22 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度全面审计工作报告》的议案

23 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于风险管理审计报告》的议案

24 审议《山西大宁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

25 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年坚守定位工作报告》的议案

26 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年绿色金融工作报告》的议案

27 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于 2023 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

28 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度大额风险暴露评估报告》的议案

29 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司章程修订》的议案

30 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度信息披露报告》的议案

31 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度主要股东综合评估报告》的议案

32 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司董事会薪酬分配方案》的议案

33 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司财务管理专项审计报告》的议案

34 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司信息科技专项审计报告》的议案

35 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于业务连续性管理审计报告》的议案

36 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司金融消费者权益保护专项审计报告》的议案

37 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度全面风险管理工作报告》的议案

38 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于对董事 2023 年度履职尽责评价报告》的议案

39 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2024-2026 年科技信息发展战略规划》的议案

40 审议《山西大宁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

41 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度收回股东购置贷款资金分配方案》的议案

42 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司高级管理层 2023 年履职及执行评估报告》的议案

43 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度审计报告》的议案

44 审议《临汾监管分局大宁监管组关于反馈大宁农商行 2023 年公司治理监管评估结果的函》的议案

45 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度反洗钱工作报告》的议案

46 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2024 年资金业务投资策略》的议案

47 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司辖内营业场所装修改造方案》的议案

48 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于对总行办公大楼拆除的方案》的议案

49 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于榆村分理处变更营业场所的方案》的议案

50 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司许苏靖、闫国柱辞去董事职务》的议案

51 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司职能部门职责分工方案》的议案

52 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于冯军鹏同志不再担任本行董事》的议案

53 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司提名魏华君为本行第二届董事会董事候选人》的议案

54 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司提名陈斌为本行第二届董事会董事候选人》的议案

55 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于提请杨盛盛同志担任第二届董事会董事候选人》的议案

56 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于聘任风险合规部和总行营业部负责人》的议案

57 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于聘任风险总监》的议案

58 审议《山西大宁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

59 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司召开 2024 年第一次股东大会》的议案

(二)第二届董事会第八次会议

本行于 2024 年 4 月 28 日在大宁农商银行城关支行二楼会议室召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了 5 项议案并形成决议:

1 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2024 年一季度经营层工作报告》的议案

2 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2024 年一季度财务预算执行情况》的议案

3 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2024 年一季度全面风险管理报告》的议案

4 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2024 年一季度内部控制制度执行情况》的议案

5 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司第二届董事会各专门委员会组成人员调整名单》的议案

(三)第二届董事会第九次会议

本行于 2024 年 7 月 19 日在大宁农商银行城关支行二楼会议室召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了 4 项议案并形成决议:

1 审议《冯立平同志代为履行山西大宁农村商业银行股份有限公司董事长职责》的议案

2 审议《关于通过冯立平同志担任董事长》的议案

3 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司董事会对代为履职董事长授权》的议案

4 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司董事会对行长缺位期间主要业务授权》的议案

(四)第二届董事会第十次会议

本行于 2024 年 7 月 25 日在大宁农商银行城关支行二楼会议室召开第二届董事会第十次会议,会议审议通过了 3 项议案并形成决议:

1 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2024 年二季度经营层工作报告》的议案

2 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2024 年二季度财务预算执行情况》的议案

3 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2024 年二季度全面风险管理报告》的议案

42 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司高级

管理层 2023 年履职及执行评估报告》的议案

43 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度审计报告》的议案

44 审议《临汾监管分局大宁监管组关于反馈大宁农商行 2023 年公司治理监管评估结果的函》的议案

45 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度反洗钱工作报告》的议案

46 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2024 年资金业务投资策略》的议案

47 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司辖内营业场所装修改造方案》的议案

48 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于对总行办公大楼拆除的方案》的议案

49 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于榆村分理处变更营业场所的方案》的议案

50 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司许苏靖、闫国柱辞去董事职务》的议案

51 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司职能部门职责分工方案》的议案

52 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于冯军鹏同志不再担任本行董事》的议案

53 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司提名魏华君为本行第二届董事会董事候选人》的议案

54 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司提名陈斌为本行第二届董事会董事候选人》的议案

55 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于提请杨盛盛同志担任第二届董事会董事候选人》的议案

56 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于聘任风险合规部和总行营业部负责人》的议案

57 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于聘任风险总监》的议案

58 审议《山西大宁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

59 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司召开 2024 年第一次股东大会》的议案

(二)第二届监事会第八次会议

本行于 2024 年 4 月 28 日在大宁农商银行城关支行二楼会议室召开第二届监事会第八次会议,会议审议通过了 6 项议案并形成决议:

1 审议《山西大宁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 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度工作报告》的议案

3 审议《山西大宁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 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度资金业务运营报告》的议案

5 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司修订、完善本行主要管理办法与相关制度的议案》

6 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司未来三年战略发展规划(草案)》的议案

7 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度从业行为评估报告》的议案

8 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度流动性风险管理报告》的议案

9 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

10 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案

11 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于拟对 2019 年-2021 年度员工延期支付返还》的议案

12 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2024 年资本管理规划》的议案

13 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度资本管理评估报告》的议案

14 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度股金分红请示》的议案

15 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年内部审计和检查结果的报告》的议案

16 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度公司治理及关联交易审计报告》的议案

17 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年统计数据质量专项检查评估报告》的议案

18 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年内部控制的评价报告》的议案

19 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司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

20 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司高级管理层专项审计报告》的议案

21 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部审计质量评估报告》的议案

22 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度全面审计报告》的议案

23 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于风险管理审计报告》的议案

24 审议《山西大宁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

25 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年坚守定位工作报告》的议案

26 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年绿色金融工作报告》的议案

27 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于 2023 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

28 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度大额风险暴露评估报告》的议案

29 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司章程修订》的议案

30 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度信息披露报告》的议案

31 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度主要股东综合评估报告》的议案

32 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司董事会薪酬分配方案》的议案

33 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司财务管理专项审计报告》的议案

34 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司信息科技专项审计报告》的议案

35 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于业务连续性管理审计报告》的议案

36 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司金融消费者权益保护专项审计报告》的议案

37 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度全面风险管理工作报告》的议案

38 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于对董事 2023 年度履职尽责评价报告》的议案

39 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2024-2026 年科技信息发展战略规划》的议案

40 审议《山西大宁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

41 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度收回股东购置贷款资金分配方案》的议案

42 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司高级

管理层 2023 年履职及执行评估报告》的议案

43 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度审计报告》的议案

44 审议《临汾监管分局大宁监管组关于反馈大宁农商行 2023 年公司治理监管评估结果的函》的议案

45 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2023 年度反洗钱工作报告》的议案

46 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2024 年资金业务投资策略》的议案

47 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司辖内营业场所装修改造方案》的议案

48 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于对总行办公大楼拆除的方案》的议案

49 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于榆村分理处变更营业场所的方案》的议案

50 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司许苏靖、闫国柱辞去董事职务》的议案

51 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司职能部门职责分工方案》的议案

52 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于冯军鹏同志不再担任本行董事》的议案

53 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司提名魏华君为本行第二届董事会董事候选人》的议案

54 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司提名陈斌为本行第二届董事会董事候选人》的议案

55 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于提请杨盛盛同志担任第二届董事会董事候选人》的议案

56 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于聘任风险合规部和总行营业部负责人》的议案

57 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于聘任风险总监》的议案

58 审议《山西大宁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

59 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司召开 2024 年第一次股东大会》的议案

60 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于杨红雷辞去本行外部监事职务》的决议

61 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于提名第二届监事会外部监事候选人》的决议

(二)第二届监事会第八次会议

本行于 2024 年 4 月 28 日在大宁农商银行城关支行二楼会议室召开第二届监事会第八次会议,会议审议通过了 6 项议案并形成决议:

1 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于冯立平同志代为履行监事会提名委员会及监督委员会组成人员名单的议案》

2 审议《2024 年一季度经营层工作报告的议案》

3 审议《2024 年一季度全面风险管理报告》的议案

4 审议《2024 年一季度财务预算执行情况的议案》

5 审议《2024 年一季度内部控制制度执行情况的议案》

6 审议《关于大宁农商银行第二届董事会各专门委员会组成人员名单的议案》

(三)第二届监事会第九次会议

本行于 2024 年 7 月 19 日在大宁农商银行城关支行二楼会议室召开第二届监事会第九次会议,会议审议通过了 4 项议案并形成决议:

1 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于通过冯立平同志代为履行董事长职责》的议案

2 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司关于通过冯立平同志担任董事长的议案》

3 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司董事会对代为履职董事长授权》的议案

4 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司董事会对行长缺位期间主要业务授权》的议案

(四)第二届监事会第十次会议

本行于 2024 年 7 月 25 日在大宁农商银行城关支行二楼会议室召开第二届监事会第十次会议,会议审议通过了 3 项议案并形成决议:

1 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2024 年二季度经营层工作报告》的议案

2 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2024 年二季度财务预算执行情况的议案》

3 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2024 年二季度全面风险管理报告》的议案

4 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2024 年二季度资金业务运营报告》的议案

(五)第二届监事会第十一次会议

本行于 2024 年 10 月 22 日在大宁农商银行城关支行二楼会议室召开第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了 3 项议案并形成决议:

1 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2024 年三季度经营层工作报告》的议案

2 审议《山西大宁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的议案》

3 审议《山西大宁农村商业银行股份有限公司 2024 年三季度全面风险管理报告》的议案

(六)第二届监事会第十二次会议

本行于 2024 年 11 月 5 日在大宁农商银行城关支行二楼会议室召开第二届监事会第十二次会议,会议审议通过了 3 项议案并形成决议:

1 审议《关于陈鹏同志辞去山西大宁农村商业银行股份有限公司监事长职务》的议案

2 审议《关于陈鹏同志代为履行山西大宁农村商业银行股份有限公司行长职责》的议案

3 审议《关于调整总行内设部门的议案》的议案

(七)第二届监事会第十三次会议

本行于 2024 年 12 月 12 日在大宁农商银行城关支行二楼会议室召开第二届监事会第十三次会议,会议审议通过了 1 项议案并形成决议:

1 审议《关于提名冯立平同志为山西大宁农村商业银行股份有限公司第二届董事长的议案》的议案

5.4 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,独立董事对本行的风险管理、内部控制以及公司发展战略、提出了诸多宝贵的意见和建议;未对本行本年的董事会提案和其他事项提出异议。

5.5 董事会各专门委员会组成及运作情况

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。

5.6 董事、监事及高级管理人员

董 事:冯立平 闫国柱 隗锦峰 高海生 成煜 陈斌 魏华君

董事会秘书:张鹏飞

监 事:陈 鹏 王春萍 武文江

行 长:陈 鹏(代为履职)

副行长:曹晓宏 王小蓓 杨盛盛

行长助理:马鹏鹏

风险总监:秦婷婷

风险合规部经理:冯紫皓

稽核审计部经理:王海霞

财务会计部经理:云小宁

5.7 薪酬激励情况

5.7.1 董高监人员薪酬: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》,2024 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计发相应薪酬;根据《山西大宁农村商业银行股份有限公司监事会监事薪酬分配方案》,2024 年度对本行外部监事发放津贴人民币 4 万元(含税);高级管理人员薪酬按照《山西省农村信用社县级行社高级管理人员薪酬指导意见(试行)》计发相应薪酬。

5.7.2 员工薪酬政策:本行已建立起较为科学合理的薪酬管理组织架构。在董事会层面设立了提名与薪酬委员会,该委员会在董事会的授权下指导全行的薪酬管理工作。经营层负责履行薪酬管理职责,制定全行的薪酬管理制度和政策。本行薪酬体系建设遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则,建立起与本行长期稳健可持续发展相适应的薪酬体系。根据中国银保监会《商业银行稳健薪酬监管指引》的规定并结合本行实际,制定薪酬管理办法并组织实施。本行员工薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成,基本薪酬不高于薪酬总额的 35%。按照监管规定,本行实行绩效薪酬追索追扣制度,对高级管理人员和关键岗位人员的绩效薪酬按一定比例实行延期支付,延期支付的期限一般不少于 3 年。

5.8 员工情况

报告期末,本行共有从业人员 128 人,其中在编员工 117 人,非在编员工 11 人(劳务派遣 9 人,非全日制 2 人)。在编在岗员工分布情况为:机关 35 人,基层网点 65 人、事业部 17 人。大专及以上学历 116 人,初级职称及以上 17 人。

5.9 机构设置情况

截至 2024 年 12 月 31 日,大宁农商银行共有 12 个营业网点,其中:1 个营业部,6 个支行,4 个分理处,1 个储蓄所,覆盖全县各个乡镇,共有 10 个职能部门,3 个事业部,分别为:综合办公室、人力资源部、财务会计部、信贷管理部、风险合规部、市场拓展部、运营管理部、稽核审计部、纪委办公室、授信审批部、资金营运事业部、特殊资产事业部、授信调查事业部。

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

2024 年度,本行关联交易共 39 笔,金额 4946 万元。其中,白宏杰涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 100 万元。曹芯嘉涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 20 万元。曹亚靖涉及关联交易 2 笔,合计贷款余额 160 万元。陈永章涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 200 万元。郭靖涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 190 万元。贺斌涉及关联交易 2 笔,合计贷款余额 150 万元。贺海燕涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 150 万元。贺倩涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 20 万元。贺帅涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 50 万元。贺玉琴涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 5 万元。胡海玲涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 50 万元。景鹏鹏涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 50 万元。雷鸣涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 200 万元。李葆平涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 195 万元。李福平涉及关联交易 2 笔,合计贷款余额 400 万元。李会平涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 19 万元。李强涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 200 万元。李涛涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 200 万元。李艳荣涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 190 万元。马宏明涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 8 万元。马宏智涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 200 万元。马鹏鹏涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 200 万元。马彦晋涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 200 万元。马彦青涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 190 万元。秦婷婷涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 200 万元。孙世杰涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 200 万元。王海霞涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 86 万元。王云峰涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 95 万元。徐晓勇涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 290 万元。许华峰涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 200 万元。许雨萍涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 50 万元。闫世豪涉及关联交易 2 笔,合计贷款余额 150 万元。杨建华涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 8 万元。杨盛盛涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 200 万元。云胜军涉及关联交易 1 笔,合计贷款余额 8 万元。

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机关的处理。

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进行审计,并出具了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。