

(上接 08 版)

报告期内,山西金贝(临汾)律师事务所对股东大会进行了现场见证,并出具法律意见书。

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。

(二)2022年第二次股东大会

1. 审议王金红辞去本行董事职务的议案
2. 审议王腾达辞去本行董事职务的议案
3. 审议选举许苏靖为本行董事的议案
4. 审议选举成煜为本行独立董事的议案
5. 审议选举第二届董事会董事的议案
6. 审议选举第二届监事会外部监事的议案
7. 审议本行章程修正案的议案
8. 审议本行股东大会向董事会授权的议案
9. 审议本行职工自然人申请转让股份的议案
10. 审议本行拟新建总行办公大楼的议案

5.2 关于董事和董事会

5.2.1 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,有效发挥决策职能,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十三次会议、第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十五次会议、第二届董事会第一次会议、第二届董事会第二次会议情况如下:

(一)第一届董事会第十三次会议

本行于2022年3月3日在大宁农商银行三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43项提案并形成决议:

1. 审议本行2021年度董事会工作报告的议案
2. 审议本行2021年度经营管理工作报告的议案
3. 审议本行2021年度全面风险管理工作报告的议案
4. 审议本行内部审计和检查结果报告的议案
5. 审议本行对高级管理层工作专项审计报告的议案
6. 审议本行2022年薪酬分配实施方案的议案
7. 审议本行2021年度财务决算报告的议案
8. 审议本行2021年度利润分配方案的议案
9. 审议本行2021年度股息分红报告的议案
10. 审议本行2021年度关联方交易情况报告的议案
11. 审议本行2021年度公司治理及关联交易审计报告的议案
12. 审议本行2021年度员工行为评估报告的议案
13. 审议本行2021年度收回股东购置贷款资金分配方案的议案
14. 审议本行2021年度统计数据质量专项检查评估报告的议案
15. 审议本行2021年度内部控制评价报告的议案
16. 审议本行2022年科技信息工作规划的议案
17. 审议本行2022年绿色信贷工作实施方案的议案
18. 审议本行2022年绿色信贷投放计划的议案
19. 审议本行2021年度审计报告(草案)的议案
20. 审议本行2021年度信息披露报告的议案
21. 审议本行2021年度主要股东综合评估报告的议案
22. 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
23. 审议本行关于对2021年度外部审计质量评价报告的议案
24. 审议本行2021年度全面审计工作报告的议案
25. 审议本行2021年度内部审计质量评价报告的议案
26. 审议本行2021年度资金业务营运报告的议案
27. 审议本行2022年资本管理规划的议案
28. 审议本行2021年度流动性压力测试报告的议案
29. 审议本行2021年度反洗钱和反恐怖融资报告的议案
30. 审议本行关于通报临汾银保监局下发的对本行2021年度监管意见及整改情况的议案
31. 审议本行反洗钱和反恐怖融资专项审计报告的议案
32. 审议本行关于马文生、王林祯抵债资产处置后形成损失报告的议案
33. 审议本行董事会对董事长授权的议案
34. 审议本行董事会对行长授权的议案
35. 审议本行新建总行办公大楼的议案
36. 审议本行城关支行营业场所装修改造方案的议案
37. 审议本行变更审计委员会成员的议案
38. 审议本行职工自然人申请转让股份的议案
39. 审议本行董事会董事薪酬分配方案的议案
40. 审议本行对2018年度员工延期支付薪酬进行返还的议案

41. 审议本行修订、完善本行主要管理办法与相关制度的议案

42. 审议本行拟修订章程的议案

43. 审议本行召开2022年第一次股东大会的议案

(二)第一届董事会第十四次会议

本行于2022年6月23日在大宁农商银行三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3项议案并形成决议:

1. 审议本行2022年一季度经营层工作报告的议案
2. 审议本行2022年一季度财务预算执行情况的议案
3. 审议本行2022年一季度风险管理报告的议案

(三)第一届董事会第十五次会议

本行于2022年9月29日在大宁农商银行三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13项议案并形成决议:

1. 审议2022年二季度经营层工作报告的议案
2. 审议2022年二季度财务预算执行情况的议案
3. 审议2022年二季度全面风险管理报告的议案
4. 审议王金红辞去本行董事职务的议案
5. 审议王腾达辞去本行董事职务的议案
6. 审议提名许苏靖为本行第二届董事会董事候选人的议案
7. 审议提名成煜为本行第二届董事会独立董事候选人的议案
8. 审议提名第二届董事会董事候选人的议案
9. 审议本行职工自然人申请转让股份的议案
10. 审议本行拟新建办公大楼的议案
11. 审议本行二季度内控制度执行情况的议案
12. 审议本行拟修订章程的议案
13. 审议召开2022年第二次股东大会的议案

(四)第二届董事会第一次会议

本行于2022年11月9日在大宁农商银行三楼会议室召开第二届董事会第一次会议,会议审议通过了7项议案并形成决议:

1. 审议关于聘任大宁农商银行副行长的议案
2. 审议关于聘任大宁农商银行总审计师的议案
3. 审议关于聘任大宁农商银行董事会秘书的议案
4. 审议关于聘任大宁农商银行行长助理的议案
5. 审议董事会对董事长授权书的议案
6. 审议董事会对行长授权书的议案
7. 审议第二届董事会各专门委员会组成人员名单的议案

(五)第二届监事会第二次会议

本行于2022年12月12日在大宁农商银行三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项议案并形成决议:

1. 审议2022年三季度经营层工作报告的议案
2. 审议2022年三季度财务预算执行情况的议案
3. 审议2022年三季度风险管理报告的议案

5.3 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十三次会议、第一届监事会第十四次会议、第一届监事会第十五次会议、第二届监事会第一次会议、第二届监事会第二次会议情况如下:

(一)第一届监事会第十三次会议

本行于2022年3月29日在大宁农商银行三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43项提案并形成决议:

1. 审议本行2021年度董事会工作报告的议案
2. 审议本行2021年度经营管理工作报告的议案
3. 审议本行2021年度全面风险管理工作报告的议案
4. 审议本行内部审计和检查结果报告的议案
5. 审议本行对高级管理层工作专项审计报告的议案
6. 审议本行关于2022年薪酬分配实施方案的议案
7. 审议本行2021年度决算说明书的议案
8. 审议本行2021年度利润分配方案的议案
9. 审议本行2021年度股息分红报告的议案
10. 审议本行2021年度关联方交易情况报告的议案
11. 审议本行2021年度关联方交易专项审计报告的议案
12. 审议本行2021年度员工行为评估报告的议案
13. 审议本行2021年度收回股东购置贷款资金分配方案的议案
14. 审议本行2021年度数据质量检查评估报告的议案
15. 审议本行2021年内控评价报告的议案

16. 审议本行2021年科技信息工作规划的议案

17. 审议本行2022年绿色信贷工作实施方案的议案

18. 审议本行2022年绿色信贷投放计划的议案

(二)第一届监事会第十四次会议

本行于2022年6月23日在大宁农商银行三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3项议案并形成决议:

1. 审议本行2022年一季度经营层工作报告的议案
2. 审议本行2022年一季度财务预算执行情况的议案
3. 审议本行2022年一季度风险管理报告的议案

(三)第一届监事会第十五次会议

本行于2022年9月29日在大宁农商银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13项议案并形成决议:

1. 审议本行2022年二季度经营层工作报告的议案
2. 审议本行2022年二季度财务预算执行情况的议案
3. 审议本行2022年二季度全面风险管理报告的议案
4. 审议王金红辞去本行董事职务的议案
5. 审议王腾达辞去本行董事职务的议案
6. 审议提名许苏靖为本行第二届董事会董事候选人的议案
7. 审议提名成煜为本行第二届董事会独立董事候选人的议案
8. 审议提名第二届监事会监事候选人的议案
9. 审议本行职工自然人申请转让股份的议案
10. 审议本行拟新建办公大楼的议案
11. 审议本行二季度内控制度执行情况的议案
12. 审议本行拟修订章程的议案
13. 审议召开2022年第二次股东大会的议案

(四)第二届监事会第一次会议

本行于2022年11月9日在大宁农商银行三楼会议室召开第二届监事会第一次会议,会议审议通过了2项议案并形成决议:

1. 审议本行关于提名陈鹏同志任山西大宁农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事的议案
2. 审议本行山西大宁农村商业银行股份有限公司第二届监事会提名委员会及监督委员会组成人员名单的议案

(五)第二届监事会第二次会议

本行于2022年12月12日在大宁农商银行三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项议案并形成决议:

1. 审议本行2022年三季度经营层工作报告的议案
2. 审议本行2022年三季度财务预算执行情况的议案
3. 关于审议2022年二季度全面风险管理报告的议案
4. 关于审议王金红辞去本行董事职务的议案
5. 关于审议王腾达辞去本行董事职务的议案
6. 关于审议提名许苏靖为本行第二届董事会董事候选人的议案
7. 关于审议提名成煜为本行第二届董事会独立董事候选人的议案
8. 关于审议提名第二届董事会董事候选人的议案
9. 关于审议本行职工自然人申请转让股份的议案
10. 关于审议本行拟新建办公大楼请示的议案
11. 关于审议本行二季度内控制度执行情况的议案
12. 关于审议拟修订章程的议案
13. 关于审议召开2022年第二次股东大会的议案

(四)第二届监事会第一次会议

本行于2022年11月9日在大宁农商银行三楼会议室召开第二届监事会第一次会议,会议审议通过了2项议案并形成决议:

1. 审议本行关于提名陈鹏同志任山西大宁农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事的议案
2. 审议本行山西大宁农村商业银行股份有限公司第二届监事会提名委员会及监督委员会组成人员名单的议案

(五)第二届监事会第二次会议

本行于2022年12月12日在大宁农商银行三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项议案并形成决议:

1. 审议本行2022年三季度经营层工作报告的议案
2. 审议本行2022年三季度财务预算执行情况的议案
3. 关于审议2022年二季度全面风险管理报告的议案
4. 关于审议王金红辞去本行董事职务的议案
5. 关于审议王腾达辞去本行董事职务的议案
6. 关于审议提名许苏靖为本行第二届董事会董事候选人的议案
7. 关于审议提名成煜为本行第二届董事会独立董事候选人的议案
8. 关于审议提名第二届董事会董事候选人的议案
9. 关于审议本行职工自然人申请转让股份的议案
10. 关于审议本行拟新建办公大楼请示的议案
11. 关于审议本行二季度内控制度执行情况的议案
12. 关于审议拟修订章程的议案
13. 关于审议召开2022年第二次股东大会的议案

(四)第二届监事会第一次会议

本行于2022年11月9日在大宁农商银行三楼会议室召开第二届监事会第一次会议,会议审议通过了2项议案并形成决议:

1. 审议本行关于提名陈鹏同志任山西大宁农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事的议案
2. 审议本行山西大宁农村商业银行股份有限公司第二届监事会提名委员会及监督委员会组成人员名单的议案

(五)第二届监事会第二次会议

本行于2022年12月12日在大宁农商银行三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项议案并形成决议:

1. 审议本行2022年三季度经营层工作报告的议案
2. 审议本行2022年三季度财务预算执行情况的议案
3. 关于审议2022年二季度全面风险管理报告的议案
4. 关于审议王金红辞去本行董事职务的议案
5. 关于审议王腾达辞去本行董事职务的议案
6. 关于审议提名许苏靖为本行第二届董事会董事候选人的议案
7. 关于审议提名成煜为本行第二届董事会独立董事候选人的议案
8. 关于审议提名第二届董事会董事候选人的议案
9. 关于审议本行职工自然人申请转让股份的议案
10. 关于审议本行拟新建办公大楼请示的议案
11. 关于审议本行二季度内控制度执行情况的议案
12. 关于审议拟修订章程的议案
13. 关于审议召开2022年第二次股东大会的议案

(四)第二届监事会第一次会议

本行于2022年11月9日在大宁农商银行三楼会议室召开第二届监事会第一次会议,会议审议通过了2项议案并形成决议:

1. 审议本行关于提名陈鹏同志任山西大宁农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事的议案
2. 审议本行山西大宁农村商业银行股份有限公司第二届监事会提名委员会及监督委员会组成人员名单的议案

的议案

2. 审议本行2022年三季度财务预算执行情况的议案

3. 审议本行2022年三季度风险管理报告的议案

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,第一届董事会和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会议和其他事项提出异议。

5.5 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

董事长:冯军鹏  
董事:冯军鹏 冯立平 许苏靖 闫国柱 淮锦 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)》,2022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。高级管理人员薪酬按照《山西省农村信用社社级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127人,接受劳务派遣人员12人,承担费用的内部退养职工人数为2人。

5.9 机构设置情况

截至2022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,本行聘任山西信誉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。