

江苏射阳太商村镇银行股份有限公司 第三届董事会第十次会议的决议

会议时间： 2019 年 1 月 24 日（周四）15: 00

会议地点： 江苏射阳县迎宾馆一楼会议室

召 集 人： 王建良 主持人： 王建良

会议以公司章程规定的方式通知了全体董事。应到董事 7 名，实到董事 5 名，授权出席代表 1 名，2 名董事因病因事请假。本行全体监事、行长及高级管理人员列席会议。会议符合本行章程和董事会议事规则的有关规定。

会议通过的提案情况：

- 1、审议《董事会 2018 年度工作报告及 2019 年度经营目标》；
- 2、审议《2018 年度财务决算报告、2019 年度财务预算报告》；
- 3、审议《2018 年度利润分配方案》；
- 4、审议《2018 年度本行员工薪酬考核分配的提案》；
- 5、审议《2019 年度经营目标绩效考核办法》；
- 6、审议《江苏射阳太商村镇银行员工薪酬管理办法（修订）》；
- 7、审议《章程修正案》；
- 8、审议《2018 年度信息披露报告》；
- 9、审议《关于更换部分董事的提案》；
- 10、审议《关于江苏五洋房产有限公司等三家股东股权质押的提案》；
- 11、审议《关于限制本行股权质押股东派出董事及股东表决

权的提案》。

会议表决情况:

1、对本次董事会第 1 项决议内容表决:

同意的有 5 票, 不同意的有 / 票, 弃权的有 / 票。

2、对本次董事会第 2 项决议内容表决:

同意的有 5 票, 不同意的有 / 票, 弃权的有 / 票。

3、对本次董事会第 3 项决议内容表决:

同意的有 5 票, 不同意的有 / 票, 弃权的有 / 票。

4、对本次董事会第 4 项决议内容表决:

同意的有 5 票, 不同意的有 / 票, 弃权的有 / 票。

5、对本次董事会第 5 项决议内容表决:

同意的有 5 票, 不同意的有 / 票, 弃权的有 / 票。

6、对本次董事会第 6 项决议内容表决:

同意的有 5 票, 不同意的有 / 票, 弃权的有 / 票。

7、对本次董事会第 7 项决议内容表决:

同意的有 5 票, 不同意的有 / 票, 弃权的有 / 票。

8、对本次董事会第 8 项决议内容表决:

同意的有 5 票, 不同意的有 / 票, 弃权的有 / 票。

9、对本次董事会第 9 项决议内容表决:

同意的有 5 票, 不同意的有 / 票, 弃权的有 / 票。

10、对本次董事会第 10 项决议内容表决:

同意的有 5 票, 不同意的有 / 票, 弃权的有 / 票。

11、对本次董事会第 11 项决议内容表决：

同意的有 5 票，不同意的有 票，弃权的有 票。

主持人及出席会议的董事签名：

王斌 杨辉
管希平 王世林 武国英