

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2026-011

成都银行股份有限公司

第八届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年4月10日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通知和材料，本公司第八届董事会第二十五次（临时）会议于2026年4月13日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次会议应出席有表决权董事12名，黄建军、徐登义2名董事现场出席，王永强、郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗10名董事通过视频连线方式参加会议。会议由董事长黄建军主持。拟任董事张育鸣、本公司部分高级管理人员等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会提名委员会已对罗结先生的董事会秘书任职资格进行初审，认为罗结先生任职资格符合有关法律、行政法规和部门规章以及《成都银行股份有限公司章程》的规定，符合成都银行董事会秘书任职条件。同意副行长罗结先生兼任本公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止。罗结先生的董事会秘书任职资格尚需报国务院银行业监督管理机构核准，在获得任职资格核准前，其代为履行董事会秘书职责。罗结先生简历详见附件。

本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日

附件：

罗结先生简历

罗结，男，1970年生，西南财经大学金融学专业毕业，硕士研究生，经济师。现任本公司副行长。曾任中国人民银行四川省分行稽核处科员、副主任科员；中国人民银行成都分行内审处副主任科员、系统审计二科科长、系统审计一科科长；中国人民银行楚雄州中心支行行长助理；中国人民银行成都分行内审处副处长、处长；中国人民银行攀枝花市中心支行党委书记、行长兼国家外汇管理局攀枝花市中心支局局长；中国人民银行成都分行（国家外汇管理局四川省分局）国际收支处处长；本公司行长助理、董事会秘书。曾兼任中国上市公司协会第三届理事会会员代表（会员理事）。

罗结先生与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及本公司持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高管的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高管的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高管，期限尚未届满的情形；最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。罗结先生具备担任本公司董事会秘书的条件。截至本文件披露日，罗结先生持有本公司股份4.7万股。