

## 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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。

本行于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十二次会议的通知，经全体董事同意，本行于 2023 年 4 月 23 日增加补充议案，以电子邮件的方式发出董事会补充通知。本次会议于 2023 年 4 月 28 日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 16 名，实际出席董事 16 名（实际拥有表决权的董事 15 名）。会议由董事长章伟东主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

#### 一、优化总部组织架构

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、2023年第一季度报告

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、聘任本行计划财务部总经理

聘任胡建芳女士为本行计划财务部总经理。

胡建芳女士，1978 年 7 月出生，本科学历，中共党员，经济师、助理会计师。历任绍兴县信用联社福全办事处会计辅导员，绍兴县农村合作银行福全办事处会计辅导员，柯桥办事处州山分理处临时负责人，清算中心副主任（正股级），会计结算中心副经理，瑞丰银行会计结算中心副经理，运营管理部经理，运营管

理部副总经理，运营管理部副总经理（全面负责），运营管理部总经理兼事后监督中心经理。现任本行人力资源部总经理。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、制定《主要股东承诺管理办法》**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日