

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届
董事会第十四次会议关于审议通过《桐庐
农商银行 2018 年度董事会工作
报告（草案）》的决议**

桐农商银董〔2019〕第 1 号（总第 86 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 1 月 25 日上午，在总行副四楼会议室召开。经全体董事讨论审议，通过《桐庐农商银行 2018 年度董事会工作报告（草案）》，提交第五次股东大会审议。

会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，实到董事占应到董事的 100 %。

同意通过董事会决议人数 11 人

签名：_____

沈丽 _____

郑国兵 _____

沈敏 _____

李岳军 _____

傅礼 _____

何尚 _____

蔡光华 _____

高斌 _____

傅子田 _____

不同意通过董事会决议人数 1 人

签名：_____

弃权 1 人，签名：_____

2019 年 1 月 25 日

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届
董事会第十四次会议关于审议通过《桐庐
农商银行 2018 年度财务预算执行情
况和 2019 年度财务预算方案
的报告（草案）》的决议**

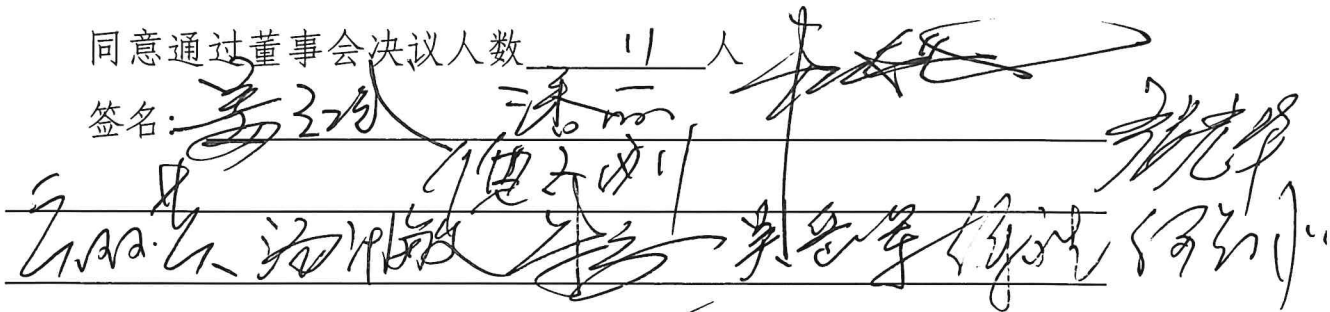
桐农商银董〔2019〕第 2 号（总第 87 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 1 月 25 日上午，在总行副四楼会议室召开。经全体董事讨论审议，通过《桐庐农商银行 2018 年度财务预算执行情况报告和 2019 年度财务预算方案的报告（草案）》，提交第五次股东大会审议。

会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，实到董事占应到董事的 100 %。

同意通过董事会决议人数 11 人

签名：



不同意通过董事会决议人数 / 人

签名： /

弃权 / 人，签名： /

2019 年 1 月 25 日

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届
董事会第十四次会议关于审议通过《桐庐
农商银行 2018 年度内部审计工作
报告（草案）》的决议**

桐农商银董〔2019〕第 4 号（总第 89 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 1 月 25 日上午，在总行副四楼会议室召开。经全体董事讨论审议，同意通过《桐庐农商银行 2018 年度内部审计工作报告（草案）》。

会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，实到董事占应到董事的 100 %。

同意通过董事会决议人数 11 人

签名：

董玉娟 潘丽 李
王双 王双 李 李 李 李 李 李 李 李

不同意通过董事会决议人数 / 人

签名： /

弃权 / 人，签名： /

2019 年 1 月 25 日

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届 董事会第十四次会议关于审议通过《桐庐 农商银行 2018 年度资本充足率 报告（草案）》的决议

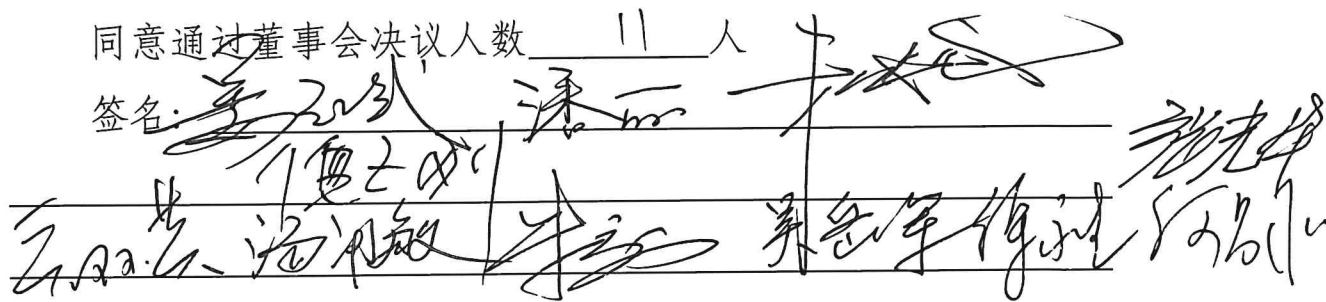
桐农商银董〔2019〕第 5 号（总第 90 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 1 月 25 日上午，在总行副四楼会议室召开。经全体董事讨论审议，同意通过《桐庐农商银行 2018 年度资本充足率报告(草案)》。

会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，实到董事占应到董事的 100 %。

同意通过董事会决议人数 11 人

签名：



不同意通过董事会决议人数 / 人

签名：

弃权 / 人，签名：

2019 年 1 月 25 日

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届 董事会第十四次会议关于审议通过《桐庐 农商银行 2018 年度内部资本充足程序评估 报告（草案）》的决议

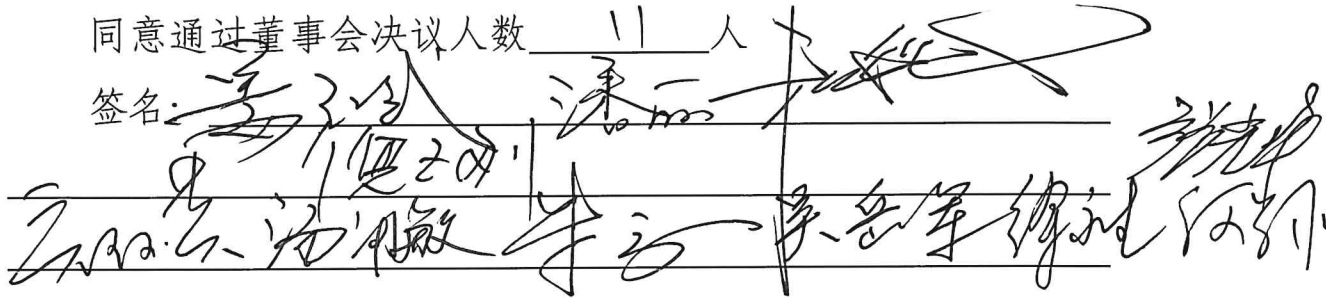
桐农商银董〔2019〕第6号（总第91号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2019年1月25日上午，在总行副四楼会议室召开。经全体董事讨论审议，同意通过《桐庐农商银行2018年度内部资本充足程序评估报告(草案)》。

会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，实到董事占应到董事的 100 %。

同意通过董事会决议人数 11 人

签名:



不同意通过董事会决议人数 人

签名:

弃权 人，签名:

2019年1月25日

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届
董事会第十四次会议关于审议通过《桐庐
农商银行 2018 年度风险分析
报告（草案）》的决议**

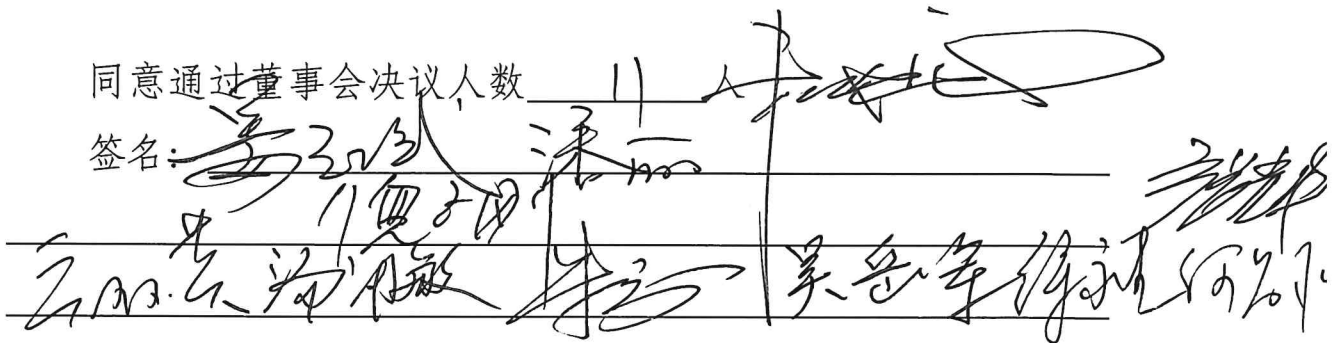
桐农商银董〔2019〕第 7 号（总第 92 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 1 月 25 日上午，在总行副四楼会议室召开。经全体董事讨论审议，同意通过《桐庐农商银行 2018 年度风险分析报告(草案)》。

会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，实到董事占应到董事的 100 %。

同意通过董事会决议人数 11 人

签名:



不同意通过董事会决议人数 人

签名:

弃权 人，签名:

2019 年 1 月 25 日

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
第一届董事会第十四次会议关于审议通过《桐庐
农商银行 2018 年度消费者权益保护
工作报告（草案）》的决议


桐农商银董〔2019〕第 8 号（总第 93 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 1 月 25 日上午，在总行副四楼会议室召开。经全体董事讨论审议，同意通过《桐庐农商银行 2018 年度消费者权益保护工作报告（草案）》。

会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，实到董事占应到董事的 100 %。

同意通过董事会决议人数 11 人

签名：



不同意通过董事会决议人数 — 人

签名：

弃权 — 人，签名：

2019 年 1 月 25 日

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届
董事会第十四次会议关于审议通过《关于桐庐
农商银行 2018 年度关联交易情况及
2019 年度关联方授信计划的报告
(草案)》的决议**

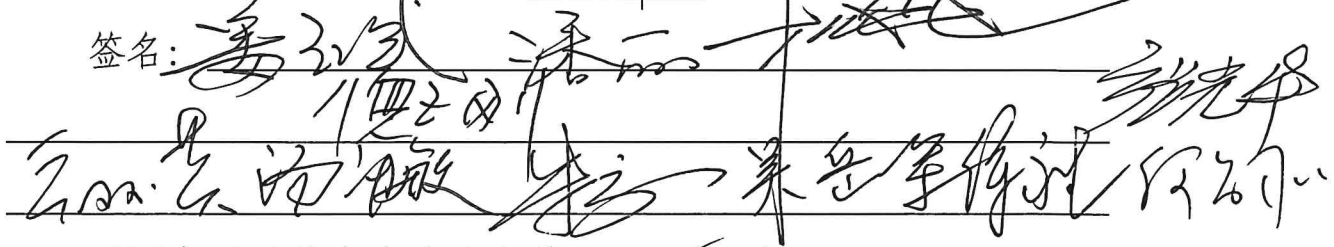
桐农商银董〔2019〕第 9 号（总第 94 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 1 月 25 日上午，在总行副四楼会议室召开。经全体董事审议讨论，同意通过《关于桐庐农商银行 2018 年度关联交易情况及 2019 年度关联方授信计划的报告（草案）》。

会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，实到董事占应到董事的 100 %。

同意通过董事会决议人数 11 人

签名：



不同意通过董事会决议人数 人

签名：

弃权 人，签名：

2019 年 1 月 25 日

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届
董事会第十四次会议关于审议通过《桐庐
农商银行 2018 年度反洗钱工作报告（草案）》的决议**

桐农商银董〔2019〕第 10 号（总第 95 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 1 月 25 日上午，在总行副四楼会议室召开。经全体董事讨论审议，同意通过《桐庐农商银行 2018 年度反洗钱工作报告（草案）》。

会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，实到董事占应到董事的 100 %。

同意通过董事会决议人数 11 人

签名：

姜子明 汪丽 王忠
王忠 姜子明 王忠 姜子明 王忠 姜子明 王忠 姜子明 王忠 姜子明 王忠 姜子明

不同意通过董事会决议人数 1 人

签名：

弃权 1 人，签名：

2019 年 1 月 25 日

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
第一届董事会第十四次会议关于审议通过
《桐庐农商银行自然人零散小股东股权转让的
报告（草案）》的决议

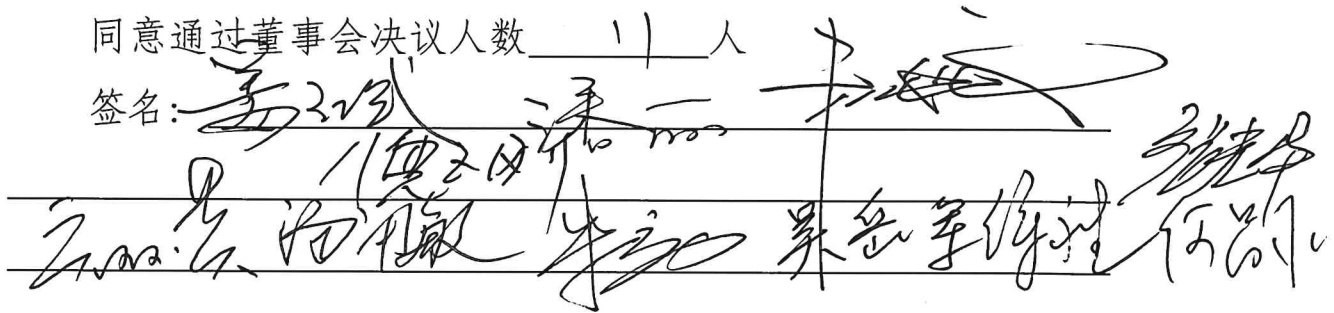
桐农商银董〔2019〕第11号（总第96号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2019年1月25日上午，在总行副四楼会议室召开。经全体董事讨论审议，同意通过《桐庐农商银行自然人零散小股东股权转让（草案）》。

会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，实到董事占应到董事的 100 %。

同意通过董事会决议人数 11 人

签名：



不同意通过董事会决议人数 人

签名：

弃权 人，签名：

2019年1月25日

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会 第十四次会议关于审议通过《桐庐农商银行 2018 年 主要股东评估情况报告（草案）》的决议

桐农商银董〔2019〕第 12 号（总第 97 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 1 月 25 日上午，在总行副四楼会议室召开。经全体董事讨论审议，同意通过《桐庐农商银行 2018 年主要股东评估情况报告（草案）》。

会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，实到董事占应到董事的 100 %。

同意通过董事会决议人数 11 人

签名：

董
李
王
陈
朱
吴
李
张
何

不同意通过董事会决议人数 0 人

签名：

弃权 0 人，签名：

2019 年 1 月 25 日

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会
第十四次会议关于审议通过《桐庐农商银行桐庐农商
银行 2019 年度债券投资计划的报告
(草案)》的决议**

桐农商银董〔2019〕第 13 (总第 98 号)

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 1 月 25 日上午,在总行副四楼会议室召开。经全体董事讨论审议,同意通过《桐庐农商银行桐庐农商银行 2019 年度债券投资计划的报告(草案)》。

会议应到董事 11 名,实到董事 11 名,实到董事占应到董事的 100 %。

同意通过董事会决议人数 11 人

签名:

姜斌 潘丽 傅志刚 王
王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王

不同意通过董事会决议人数 1 人

签名:

弃权 1 人, 签名:

2019 年 1 月 25 日