

# 《上海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》

## 修订对照表

原条款	修订后条款	修订依据
<b>第一章 总 则</b>		
<p><b>第一条</b> 为进一步规范上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国商业银行法》(以下简称“《商业银行法》”)、<u>《商业银行公司治理指引》</u>《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》《上海农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)及其他法律、法规,结合本行实际,制定本规则。</p>	<p><b>第一条</b> 为进一步规范上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国商业银行法》(以下简称“《商业银行法》”)、<u>《银行保险机构公司治理准则》</u>《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)及其他法律、法规,结合本行实际,制定本规则。</p>	<p>根据《银行保险机构公司治理准则》相应调整制度名称。原《商业银行公司治理指引》已废止。</p>
<b>第二章 董事会议事程序</b>		
<p><b>第五条</b> 董事会会议包括<u>例会</u>和临时会议,董事会例会每季度至少应当召开1次,由董事长召集和主持。</p>	<p><b>第五条</b> 董事会会议包括<u>定期会议</u>和临时会议,董事会定期会议每季度至少应当召开1次,由董事长召集和主持。</p>	<p>根据《银行保险机构公司治理准则》第四十九条修改。</p>
<p><b>第六条</b> 在发出召开董事会<u>例会</u>的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。</p> <p>.....</p>	<p><b>第六条</b> 在发出召开董事会<u>定期会议</u>的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。</p> <p>.....</p>	<p>根据《银行保险机构公司治理准则》第四十九条修改。</p>
<p><b>第九条</b> 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以<u>用书面形式通过通讯方式进行并做出决议</u>,由参会董事签字。</p>	<p><b>第九条</b> 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以<u>以书面传签表决方式作出决议</u>,并由参会董事签字。</p>	<p>根据《银行保险机构公司治理准则》第五十条修改。</p>
<p><b>第十条</b> 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举1名董事召集和主持。</p>	<p><b>第十条</b> 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持<u>(本行有2位副董事长时,由半数以上董事共同推举的副董事长主持)</u>;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举1名董事召集和主持。</p>	<p>与本行《章程》表述保持一致。</p>
<p><b>第十一条</b> 董事会例会应当在会议召开10日前(临时会议应于会议召开5日前)将盖有董事会办公室印章的书</p>	<p><b>第十一条</b> 董事会<u>定期会议</u>应当在会议召开10日前(临时会议应于会议召开5日前)将盖有董事会办公室印章的书面会议通知,通过直接</p>	<p>根据《银行保险机构公司治理准则》第四十九条修改。</p>

原条款	修订后条款	修订依据
<p>面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及行长、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。<u>会议材料应于会议召开 5 个工作日前（临时会议应于会议召开 3 个工作日前）送达全体参会人员。</u></p> <p>……</p>	<p>送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及行长、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。<u>会议文件应于会议召开 3 日前送达全体参会人员。</u></p> <p>……</p>	<p>与本行《章程》表述保持一致。</p>
<p><b>第十三条</b> 董事会例会的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。</p> <p>……</p>	<p><b>第十三条</b> 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。</p> <p>……</p>	<p>根据《银行保险机构公司治理准则》第四十九条修改。</p>
<p><b>第十五条</b> 董事原则上应当亲自出席董事会会议。董事因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，<u>书面委托同类别的其他董事代为出席。</u></p> <p>……</p>	<p><b>第十五条</b> 董事原则上应当亲自出席董事会会议。董事因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，<u>书面委托其他董事代为出席，但独立董事不得委托非独立董事代为出席。</u></p> <p>……</p>	<p>根据《银行保险机构公司治理准则》第三十二条修改。</p>
<p><b>第三十四条</b> ……            董事会会议档案的保存期限<u>不少于 10 年</u>。董事会会议记录、会议纪要、会议决议等会议文件应当在会议结束后及时报银行业监督管理机构备案。</p>	<p><b>第三十四条</b> ……            董事会会议档案的保存期限为<u>永久</u>。董事会会议记录、会议纪要、会议决议等会议文件应当在会议结束后及时报银行业监督管理机构备案。</p>	<p>根据《银行保险机构公司治理准则》第五十一条修改。</p>
<p><b>第三章 附 则</b></p>		
<p><b>第四十条</b> <u>本规则经股东大会批准，自本行股票在上海证券交易所上市之日起生效并实施。</u></p>	<p><b>第四十条</b> <u>本规则经股东大会批准后生效并实施。</u></p>	<p>根据本行实际情况调整。</p>