

## 附件 3

# 铁岭新星村镇银行公司治理情况

### （一）机构及人员

2018 年末，铁岭新星村镇银行现有机构总数 9 个，其中：总行 1 个，支行 7 个，营业部 1 个。高级管理人员 14 人；正式员工 91 人，比年初增加 2 人。

### （二）内部组织框架

铁岭新星村镇银行现内设营业部、业务管理部、综合管理部、内审合规部 4 个职能部门。

### （三）公司治理

#### 1. 所有权、股权结构

##### （1）股权结构

铁岭新星村镇银行是由铁岭银行作为主发起人，7 个企业法人和 4 个自然人和铁岭新星村镇银行 50 名内部员工共同出资组成，注册资本 1.2 亿元。境内金融机构企业法人股 2850 万元，占比为 23.75%；境内非金融机构企业法人股 4132.5 万元，占比为 34.4375%；境内自然人股 4417.5 万元，占比为 36.125%。铁岭新星村镇银行股份有限公司职工股 600 万元，占比为 5%。

##### （2）持股 5%及以上股东的基本情况

机构股东

1、铁岭银行股份有限公司 注册地：铁岭市新城区金沙江路 11 号 法律性质：股份有限公司 主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆解；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供担保；办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务；经银行业监督管理部门批准的其他业务。在我行有一名董事。

2、北方联合出版传媒（集体）股份有限公司 注册地：沈阳市和平区十一纬路 29 号 法律性质：股份有限公司（上市）经营范围：图书、报刊、音像、电子出版物编辑出版、出版物总批发、批发与分销、零售，印刷、复印，出版、发行、印刷物资购销，版权贸易和对外出版。发行。印刷贸易，互联网出版、发行、广告、会展、文化服务，境内外投资、资产管理与经营业务。在我行有一名董事。

3、北京比特伟业科技有限公司 注册地：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1225 室 法律性质：有限责任公司 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售润滑油、电子产品、机械设备、计算机系统服务，专业承包。在我行有一名董事。

4、铁岭县公用资产投资运营永祥公司 注册地：铁岭县凡河镇 法律性质：有限责任公司 经营范围：公共

资源和国有投资及运营管理、城镇基础设施和社会公用事业建设投资。在我行无董事。

5、杭州问臻投资管理有限公司 注册地：杭州市滨江区西兴街道江陵路 2028 号星耀城 2 栋 1521 室 法律性质：有限责任公司 经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。在我行有一名董事

自然人股东

- 1、李鹏， 持股金额 1140 万元，持股比例 9.500%
- 2、卢升萍，持股金额 1140 万元，持股比例 9.500%

股东名称	持股金额 (万元)	持股比例 (%)
铁岭银行股份有限公司	2850	23.7500
北方联合出版传媒（集体） 股份有限公司	1140	9.500
北京比特伟业 科技有限公司	1140	9.500
铁岭县公用资产投资运营 有限公司	712.5	5.9375
李鹏	1140	9.5000



杭州问臻投资管理 有限公司	1140	9.5000
卢升萍	1140	9.5000

### (3) 股东代表大会的召开情况

铁岭新星村镇银行召开 2018 年第一次股东大会，会议于 2018 年 4 月 26 日在铁岭新星村镇银行股份有限公司 7 楼会议室召开。会议由铁岭新星村镇银行董事长石岩同志主持。

#### 1、审议各项报告：

##### (一) 召开股东大会

#### 1、审议各项报告：

- 1) 铁岭新星村镇银行 2017 年工作报告
- 2) 铁岭新星村镇银行 2017 年财务决算报告
- 3) 铁岭新星村镇银行 2018 年工作计划及预算报告
- 2、选举产生铁岭新星村镇银行第四届董事会成员
- 3、选举产生铁岭新星村镇银行第四届监事会成员
- 4、审议铁岭新星村镇银行股份有限公司章程修正案

### (4) 董事会的召开情况

#### (1) 本年董事会重大事项、会议召开情况

铁岭新星村镇银行 2018 年召开第四届董事会第一次会议，会议于 2018 年 4 月 26 日在铁岭新星村镇银行股份有限公司 7 楼会议室召开。会议由铁岭新星村镇银行董事长石岩同志主持。

#### 1、第四届董事会选举产生董事长

- 2、选举产生铁岭新星村镇银行第二届风险管理委员会
- 3、选举产生铁岭新星村镇银行第二届薪酬管理委员会
- 4、审议成立铁岭新星村镇银行“三农”与小微企业金融服务委员会

董事会对股东大会决议的执行情况：报告期内对于股东大会通过的决议，董事会均能采取积极措施，认真贯彻落实，确保股东大会通过的每一项决议均能得到充分执行，保证公司的日常运作合法有序地进行，充分保障广大股东的合法权益。

### 3、监事会

报告期内监事会共召开两次会议，第一次会议于2018年4月26日在公司住所召开。审议选举第四届监事会监事长，审议铁岭新星村镇银行2018年度监事会工作报告，审议铁岭新星村镇银行2017年监事会审计报告及风险审计整改书。

第二次会议于2018年9月12日在公司住所召开，监事会抽查3家贷款额度在100万以上的贷款业务。开展第二季度内部风险审计工作，并将审计报告提交监事会。后期开展整改检查，并形成整改报告。

### 4. 高级管理层

#### (1) 高管成员构成

董事长 石岩，行长、边立坤、副行长 王世忠、监事长 夏娇，副行长 王振宇，副行长 胡伟哲，董事会秘书 陆丹、总会计师 田金刚，南马路支行行长 王鹏，铁西支行行长 梁茜，城北支行(副)行长 邴晓翠，水木华园支行(副)

行长 宋丽婷 ， 新台子支行行长 高明宇 ， 镇西堡支行行长  
吴佳哲