

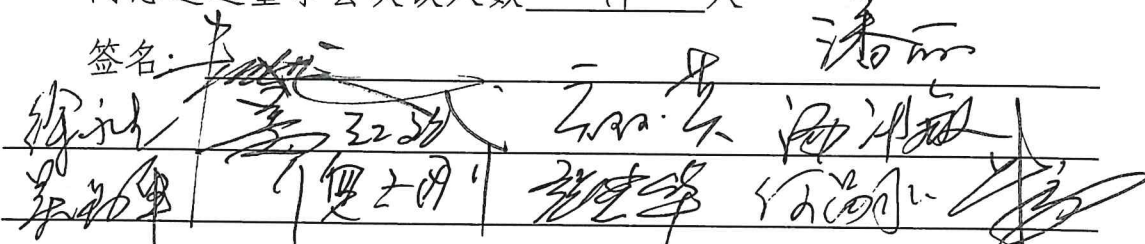
**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司**  
**第一届董事会第九次会议关于审议通过**  
**《桐庐农商银行 2017 年度董事会工作报告（草案）》的决议**

桐农商银董〔2018〕第 1 号（总第 46 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 2 月 3 日上午，在总行副六楼视频会议室召开。经全体董事讨论审议，通过《桐庐农商银行 2017 年度董事会工作报告（草案）》（附件：会议材料 1），提交第四次股东大会审议。

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：\_\_\_\_\_

2018 年 2 月 3 日

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司**  
**第一届董事会第九次会议关于审议通过**  
**《桐庐农商银行 2017 年度财务预算执行情况**  
**和 2018 年度财务预算方案的报告（草案）》的决议**

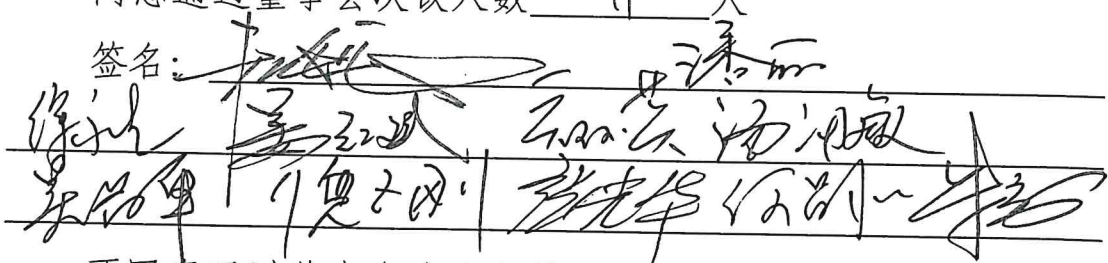
桐农商银董〔2018〕第 2 号（总第 47 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 2 月 3 日上午，在总行副六楼视频会议室召开。经全体董事讨论审议，通过《桐庐农商银行 2017 年度财务预算执行情况和 2018 年度财务预算方案的报告（草案）》（附件：会议材料 2），提交第四次股东大会审议。

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：\_\_\_\_\_

2018 年 2 月 3 日

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司**  
**第一届董事会第九次会议关于审议通过**  
**《桐庐农商银行 2017 年度利润分配方案（草案）》的决议**

桐农商银董〔2018〕第 3 号（总第 48 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 2 月 3 日上午，在总行副六楼视频会议室召开。经全体董事讨论审议，通过《桐庐农商银行 2017 年度利润分配方案（草案）》（附件：会议材料 3），提交第四次股东大会审议。

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：

徐子忠 李红斌 李双喜 潘冰敏  
吴昌军 傅子刚 张克华 何刚

不同意通过董事会决议人数      人

签名：

弃权      人，签名：

2018 年 2 月 3 日

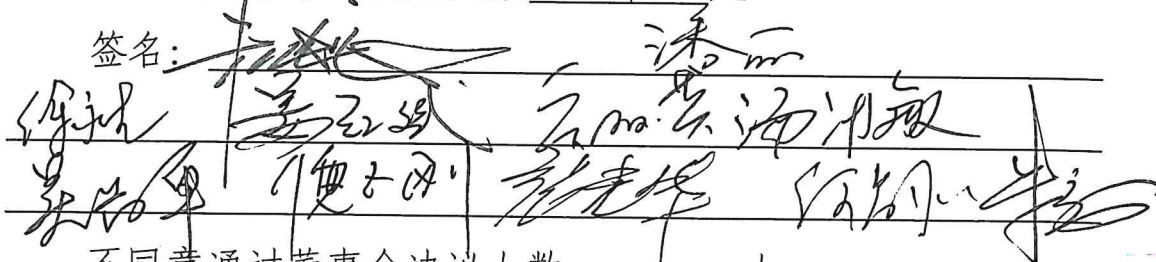
**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司**  
**第一届董事会第九次会议关于审议通过**  
**《桐庐农商银行 2017 年董事（独立董事）、高管人员**  
**履职评价报告（草案）》的决议**

桐农商银董〔2018〕第 4 号（总第 49 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 2 月 3 日上午，在总行副六楼视频会议室召开。经全体董事讨论审议，通过《桐庐农商银行 2017 年董事（独立董事）、高管人员履职评价报告（草案）》（附件：会议材料 4），提交第四次股东大会审议。

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：\_\_\_\_\_

2018 年 2 月 3 日

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司**  
**第一届董事会第九次会议关于审议通过**  
**《桐庐农商银行 2017 年度内部审计工作报告（草案）》的决议**

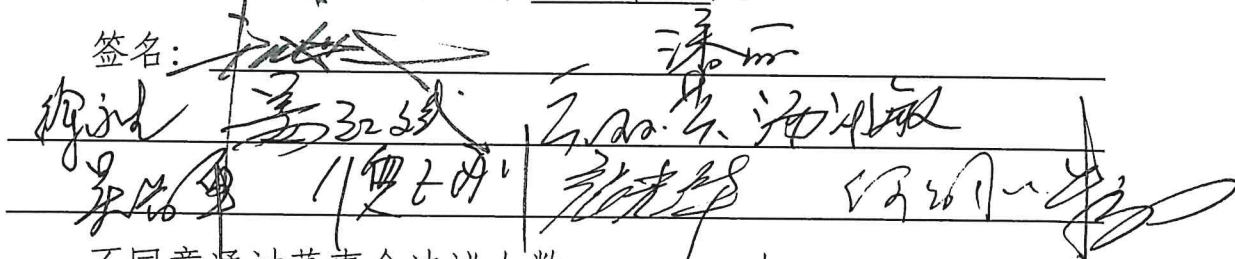
桐农商银董〔2018〕第 5 号（总第 50 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 2 月 3 日上午，在总行副六楼视频会议室召开。经全体董事讨论审议，同意通过《桐庐农商银行 2017 年度内部审计工作报告（草案）》（附件：会议材料 6）。

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：

2018 年 2 月 3 日

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司**  
**第一届董事会第九次会议关于审议通过**  
**《桐庐农商银行 2017 年度资本充足率报告（草案）》的决议**

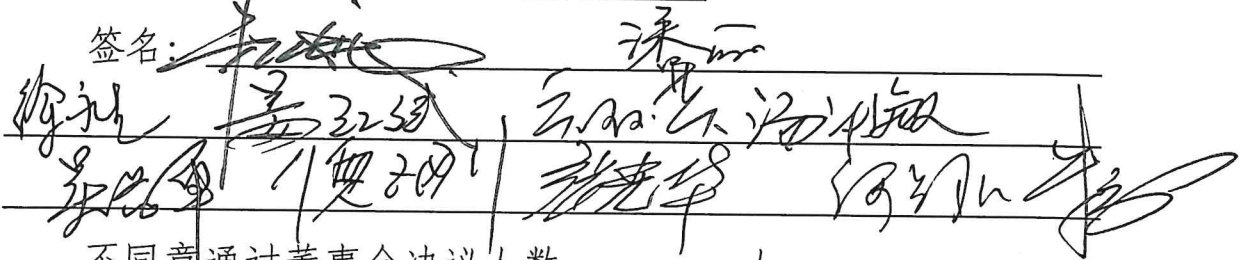
桐农商银董〔2018〕第 6 号（总第 51 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 2 月 3 日上午，在总行副六楼视频会议室召开。经全体董事讨论审议，同意通过《桐庐农商银行 2017 年度资本充足率报告》（附件：会议材料 7）。

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： \_\_\_\_\_

2018 年 2 月 3 日

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司**  
**第一届董事会第九次会议关于审议通过**  
**《桐庐农商银行2017年风险分析报告(草案)》的决议**

桐农商银董〔2018〕第7号(总第52号)

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第九次会议于2018年2月3日上午,在总行副六楼视频会议室召开。经全体董事讨论审议,同意通过《桐庐农商银行2017年风险分析报告》(附件:会议材料8)。

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: 徐斌 姜红斌 王忠 汤敏  
姜路平 傅上刚 张光军 何钢

不同意通过董事会决议人数 \_\_\_\_\_ 人

签名: \_\_\_\_\_

弃权 \_\_\_\_\_ 人, 签名: \_\_\_\_\_

2018年2月3日

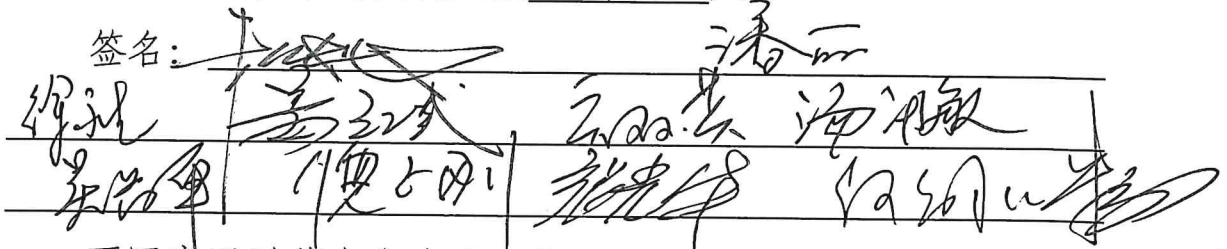
**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司**  
**第一届董事会第九次会议关于审议通过**  
**《桐庐农商银行 2017 年度反洗钱工作的评估报告**  
**(草案)》的决议**

桐农商银董〔2018〕第 8 号（总第 53 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 2 月 3 日上午，在总行副六楼视频会议室召开。经全体董事讨论审议，同意通过《桐庐农商银行 2017 年度反洗钱工作的评估报告》（附件：会议材料 9）。

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：\_\_\_\_\_

2018 年 2 月 3 日



**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司**  
**第一届董事会第九次会议关于审议通过**  
**《桐庐农商银行 2017 年度消费者权益保护工作情况**  
**报告（草案）》的决议**

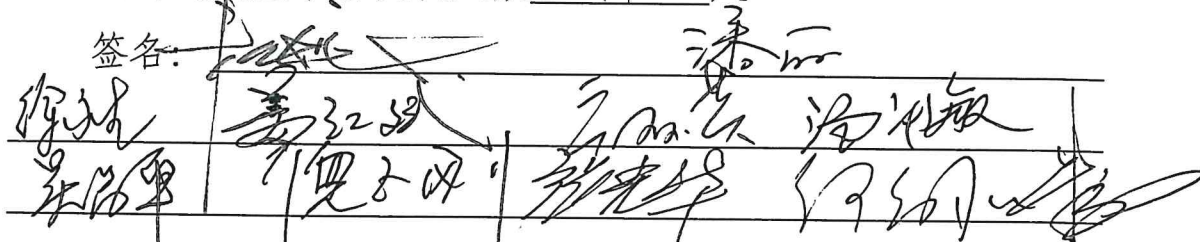
桐农商银董〔2018〕第 9 号（总第 54 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 2 月 3 日上午，在总行副六楼视频会议室召开。经全体董事讨论审议，同意通过《桐庐农商银行 2017 年度消费者权益保护工作情况报告》（附件：会议材料 10）。

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：\_\_\_\_\_

2018 年 2 月 3 日

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司**  
**第一届董事会第九次会议关于审议通过**  
**《桐庐农商银行 2017 年度报告（草案）》的决议**

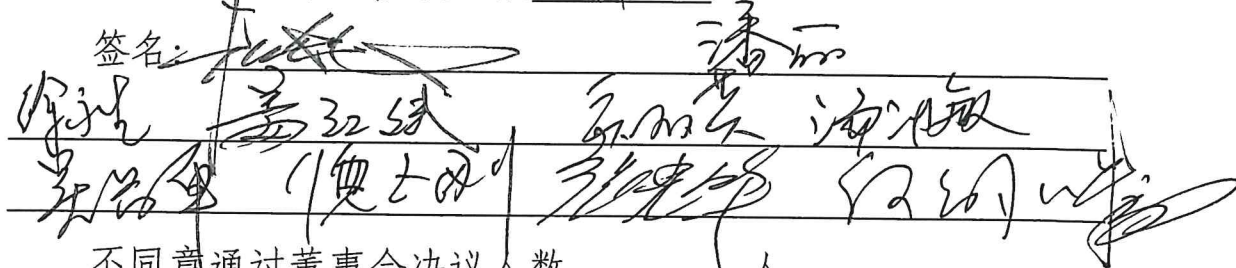
桐农商银董〔2018〕第 10（总第 55 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 2 月 3 日上午，在总行副六楼视频会议室召开。经全体董事讨论审议，同意通过《桐庐农商银行 2017 年度报告》（附件：会议材料 11）。

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：\_\_\_\_\_

2018 年 2 月 3 日

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司**  
**第一届董事会第九次会议关于审议通过**  
**《桐庐农商银行 2017 年度关联交易情况报告和 2018**  
**年关联方授信计划（草案）》的决议**

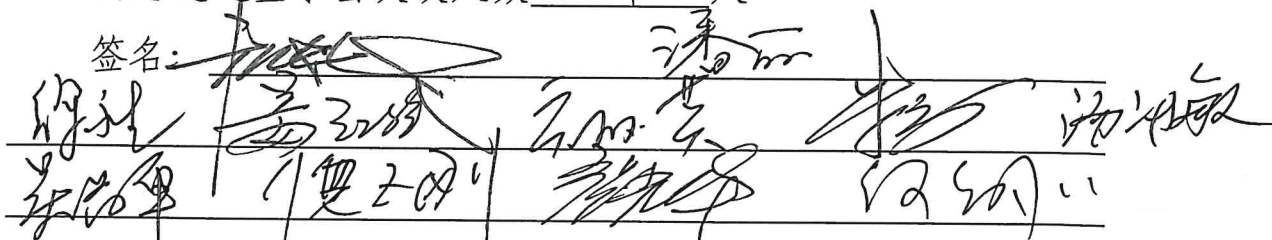
桐农商银董〔2018〕第 11 号（总第 56 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 2 月 3 日上午，在总行副六楼视频会议室召开。与会董事按照“与该关联交易有关联关系的人员应当回避”的规定进行了讨论审议，同意按《桐庐农商银行关于 2018 年关联方授信计划》（附件：会议材料 12），对所列关联方客户授信。

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：\_\_\_\_\_

2018 年 2 月 3 日

**浙江桐庐农村商业银行股份有限公司**  
**第一届董事会第九次会议关于审议通过**  
**《桐庐农商银行 2018 年投融资业务限额管理方案(草案)》的决议**

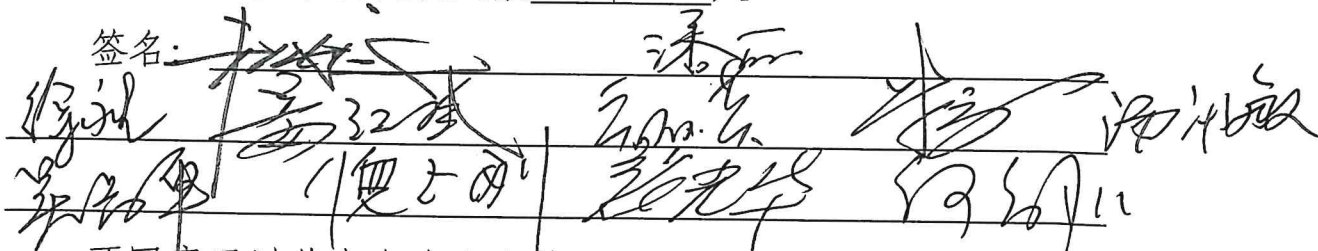
桐农商银董〔2018〕第 12 号（总第 57 号）

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 2 月 3 日上午，在总行副六楼视频会议室召开。经全体董事讨论审议，同意通过《桐庐农商银行 2018 年投融资业务限额管理方案》（附件：会议材料 13）。

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 0 人

签名：\_\_\_\_\_

弃权 0 人，签名：\_\_\_\_\_

2018 年 2 月 3 日