

富滇银行股份有限公司董事会公告

尊敬的富滇银行股份有限公司各股东：

经富滇银行股份有限公司（以下简称本行）第四届董事会第十三次会议审议通过，决定于2020年3月26日（星期四）召开本行2020年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议时间

2020年3月26日（星期四）上午9:30。

二、会议地点

昆明市拓东路41号26楼本行会议室。

三、会议内容

1. 审议《关于选举曹艳丽女士为富滇银行股份有限公司第五届董事会执行董事的议案》；

2. 审议《关于选举董玲女士为富滇银行股份有限公司第五届董事会执行董事的议案》。

四、出席会议人员

1. 截至2020年3月23日（星期一）登记在本行股东名册上的股东；

2. 本行股东的代理人（代理人可以不是本行股东）；

3. 本行董事会、监事会、经营管理层的组成人员；

4. 本次股东大会见证律师；

5. 本行邀请的有关人员。

五、出席会议登记方法

1. 法人股东凭营业执照副本复印件、法定代表人证明书或授权委托书、原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和出席人身份证办理登记手续；自然人股东凭原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和身份证办理登记手续；自然人股东代理人凭股东身份证复印件、授权委托书、原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和代理人身份证办理登记手续。

2. 登记时间和登记方式：股东（或授权代理人）在2020年3月11日（星期三）至3月23日（星期一）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（国家法定假日除外）亲自登记或传真方式登记。

3. 登记地点：昆明市拓东路41号2楼董事会办公室

4. 联系人：彭梅、卢楚云

联系电话及传真：（0871）63126088

六、其他事项

1. 会期预计半天；

2. 可登录<http://www.fudian-bank.com/>网站查询本公告。

特此公告

富滇银行股份有限公司董事会

2020年3月11日

