

关于提名第六届董事、监事候选人的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规和《乌鲁木齐银行股份有限公司章程》的规定，本行第五届董事会、监事会任期即将届满，需对董事、监事进行换届选举。请具备董事、监事提名资格且有意提名的股东，根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规和《乌鲁木齐银行股份有限公司章程》的规定，于2023年3月24日下午18:00前以书面或邮件的方式向本行董事会薪酬提名委员会、监事会提名委员会提名董事候选人、监事候选人，递交提名函、详细简历及与简历相关的身份证照、证书等资料。本行董事会薪酬提名委员会、监事会提名委员会将按照《乌鲁木齐银行股份有限公司章程》和相关议事规则的规定，进行资格审查并提请履行相关选举程序。

根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规和《乌鲁木齐银行股份有限公司章程》的规定规定：单独或合计持有本行发行的有表决权股份总数百分之三以上股东可以向本行提出董事、监事候选人；单独或合计持有本行发行的有表决权股份总数百分之一以上股东可以向本行提出独立董事、外部监事候选人。

联系人：靳孟阳

联系电话：0991-8838072

邮箱：uccb_ipo@boubank.com

邮寄地址：乌鲁木齐市会展大道599号新疆财富中心A座2714
室

附件：拟任董事（独立董事）、监事（外部监事）提名表

乌鲁木齐银行股份有限公司

2023年3月17日

拟任董事（独立董事）、监事（外部监事）提名表

拟任人		性别		出生年月		
籍贯		政治面貌		民族		
工作年限		其中：从事经济工作年限				
学历（或学位）		毕业院校及专业				
专业特长				职称		
身份证号码				联系电话		
现任职务						
提名拟任	董事（ <input type="checkbox"/> ） 独立董事（ <input type="checkbox"/> ） 监事（ <input type="checkbox"/> ） 外部监事（ <input type="checkbox"/> ）					
备注说明	请在提名任职类型上划（√）					
简历						
其他说明						

