

# 关于推荐第五届董事、监事候选人的通知

各位股东：

根据《公司法》和乌鲁木齐银行公司章程的规定，本行第四届董事会、监事会将届满，需对董事、监事进行换届选举。请具备提名资格且有意提名的股东，根据《公司法》和本行章程的规定，于2020年4月2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、监事会提名委员会推荐董事候选人、监事候选人，递交推荐函、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本行章程和议事规则的规定，进行资格审查并提请本行履行相关选举程序。

根据本行章程规定：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董事会、监事会提出董事、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董事会、监事会提出独立董事、外部监事候选人。

联系人：靳孟阳

联系电话：0991-8838072

邮箱：[13629946351@139.com](mailto:13629946351@139.com)

邮寄地址：乌鲁木齐市会展大道599号新疆财富中心A座2718室

乌鲁木齐银行股份有限公司

2020年3月27日