

## **江苏银行股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 24 日在公司召开第三届董事会第三十一次会议。本次会议应出席董事 15 名，现场出席董事 6 名，视频出席董事 3 名，电话出席董事 3 名，董事姜健委托董事胡军，独立董事刘煜辉、杨廷栋分别委托独立董事颜延、余晨行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规及本行章程的有关规定。

会议审议通过了《关于聘任江苏银行股份有限公司首席信息官的议案》，表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意聘任葛仁余先生担任公司首席信息官（总行行长助理级），将报江苏银监局进行任职资格核准。

依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及本行章程等有关规定，独立董事对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：

一、公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于

聘任江苏银行股份有限公司首席信息官的议案》，程序合法有效。

二、经审核，葛仁余先生具备担任公司高级管理人员的资格和条件；未发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。本次聘任首席信息官的手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

三、同意聘任葛仁余先生为公司首席信息官，任职资格需经监管部门核准。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2017年2月25日

#### 附件：葛仁余先生主要简历

葛仁余，男，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任建设银行南京分行计算机处科员、科技处处长助理、副处长，建设银行江苏省分行营业部运行中心经理，建设银行江苏省分行信息技术管理部总经理，南京银行信息技术部总经理。2013年8月至今，任江苏银行信息科技部总经理。