

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

## 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2017年8月23日审议并通过《关于提名张霞萍女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》：

提名张霞萍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会期限届满。

本次会议召开10日前以电话的方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长杨懋劼先生主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议，任职尚须报中国银行业监督管理委员会进行资格核准。

#### （二）被任命董事情况

张霞萍，女，中共党员，1973年7月出生，本科学历，中级会计

师。现任昆山鹿城村镇银行副行长、财务负责人兼董事会秘书。2009年11月至2011年8月，任昆山鹿城村镇银行有限责任公司计划财务部负责人；2011年8月至2014年4月，任昆山鹿城村镇银行有限责任公司行长助理兼财务负责人；2014年5月至今，任昆山鹿城村镇银行股份有限公司副行长、财务负责人兼董事会秘书。

截至目前，张霞萍女士持有公司股份2,137,000股，占公司总股本的0.69%。

张霞萍女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

### （三）任命原因

目前公司第二届董事会共有成员6名，存在对议案进行审议表决时同意与反对同票数的情形，为进一步提升公司董事会运作效率，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司决定新增1名董事。

## 二、人员任命对公司的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

此次人员任命使公司董事会成员人数新增1人，总数达到7人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营的影响

此次人员任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董 事 会

2017年8月24日

