

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 高管变动公告

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十次会议于2018年6月7日审议并通过《关于聘任张霞萍女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司财务总监的议案》：

同意聘任张霞萍女士为公司财务总监（兼），待任职资格获监管机构核准后正式履职，任期至本届董事会届满日为止。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，持有公司股份12,292,983股，占股份总数的3.99%，会议由杨懋劼主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。

（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，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

（三）任命原因

根据中国银行保险监督管理委员会高管任职有关规定，现聘任张霞萍女士担任公司财务总监一职。

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

本次财务总监的聘任不会对董事会人数产生影响。

（二）对公司生产、经营的影响

本次财务总监的聘任不会对公司经营管理产生不利影响。

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十次会议决议》

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2018年6月11日