

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2018-033

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 31 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于 2018 年 8 月 10 日在公司七楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《行长室 2018 年半年度业务经营报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》的议案；

公司 2018 年半年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，公司 2018 年半年度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案；

本议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司《关联交易管理办法》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》；

本议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司全体独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

《关于调整 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

关联董事季颖、朱建红、王晓斌、周建娥回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

本议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司《董事会议事规则》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于修订《董事会风险管理委员会工作细则》的议案；

修订后的《董事会风险管理委员会工作细则》对公司风险管理委员会的主要职责进行了调整和完善。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

本议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

提请股东大会授权董事会报有关政府机构和监管部门核准备案，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。

《章程修订对照表》及修订后的《章程》全文在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任合规、财务、风险管理部门负责人的议案》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于新建科技楼的议案》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于延长本次公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

本议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。提请股东大会批准将本次公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期自届满之日起延长 12 个月。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；

本议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。提请股东大会批准延长授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜有效期，将该等有效期自届满之日起延长 12 个月。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《2018 年上半年全面风险管理报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《2018 年上半年合规管理报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《2018 年上半年内部审计工作报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《2018年上半年金融消费者权益保护工作报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于调整总行组织架构的议案》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了关于制定《新闻发言人制度》的议案；

公司《新闻发言人制度》自董事会审议通过之日起施行。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会同意公司于 2018 年 8 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一八年八月十日