

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2023-080

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

可转债代码：110053

可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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”）第六届董事会第一次会议通知于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 12 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议现场出席有表决权董事 10 名，监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由葛仁余先生主持，审议通过以下议案：

一、关于选举葛仁余先生担任江苏银行股份有限公司第六届董事会董事长的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举葛仁余先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

二、关于江苏银行股份有限公司第六届董事会各专门委员会成员组成的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司第六届董事会设立 6 个专门委员会，分别为战略与 ESG 委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会和消费者权益保护委员会。

各专门委员会成员组成如下：

（一）战略与 ESG 委员会

主任委员：葛仁余，委员：李心丹、陈忠阳、胡军

（二）审计委员会

主任委员：洪磊，委员：于绪刚、林海涛

（三）关联交易控制委员会

主任委员：于绪刚，委员：吴典军、范卿午

（四）风险管理委员会

主任委员：陈忠阳，委员：吴典军、洪磊、姜健

（五）提名与薪酬委员会

主任委员：范卿午，委员：洪磊

（六）消费者权益保护委员会

主任委员：李心丹，委员：任桐

新任董事将在监管机构核准其董事任职资格后履行委员会相关职责。

三、关于推举葛仁余先生代为履行江苏银行行长职责的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意由葛仁余先生代为履行行长职责，代为履职期限自董事会决议通过之日起，至新任行长任职资格获监管机构核准之日止。

四、关于聘任江苏银行股份有限公司副行长、行长助理的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任吴典军先生、周爱国先生、罗锋先生、高增银先生、丁宗红先生担任公司副行长，王卫兵先生担任行长助理（简历见附件），任期与第六届董事会任期一致。罗锋先生、高增银先生、丁宗红先生副行长的任职资格待监管部门核准。

五、关于聘任江苏银行董事会秘书及证券事务代表的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任吴典军先生担任公司董事会秘书，田作全先生担任公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。

六、关于设立江苏银行股份有限公司消费者权益保护部的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于江苏银行股份有限公司优先股股息发放的议案

1. 发放金额：本次股息发放的计息起始日为 2022 年 11 月 28 日，按照“苏银优 1”票面股息率 3.86%计算，每股发放现金股息人民币 3.86 元（含税），合计人民币 7.72 亿元（含税）。

2. 发放对象：截至 2023 年 11 月 27 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“苏银优 1”股东。

3. 最后交易日：2023 年 11 月 24 日（星期五）

4. 股权登记日：2023 年 11 月 27 日（星期一）

5. 除息日：2023 年 11 月 27 日（星期一）

6. 股息发放日：2023 年 11 月 28 日（星期二）

7. 全体“苏银优 1”股东的股息由公司自行发放。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日

附件：相关人员主要简历

附件

相关人员主要简历

葛仁余，男，1965年生，大学学历，高级工程师。曾任中国建设银行南京分行计算机处科员、科技处处长助理、副处长，中国建设银行江苏省分行营业部运行中心经理、信息技术管理部总经理，南京银行信息技术部总经理，江苏银行信息科技部总经理，江苏银行党委委员、首席信息官、副行长、行长。现任江苏银行党委书记、执行董事。

吴典军，男，1969年生，博士研究生学历，高级经济师。曾任农行连云港分行营业部、国际业务部科员；农发行连云港分行办公室主任、营业部经理，总行研究室主任科员，江苏省分行办公室、党委办公室副主任（主持工作）；江苏银行办公室主任、党委办公室主任、宣传部部长。现任江苏银行党委委员、执行董事、董事会秘书、副行长。

周爱国，男，1972年生，大学学历，经济师。曾任中国建设银行江苏省分行风险管理部总经理助理、副总经理，镇江分行党委委员、副行长，江苏省分行直属支行党委书记、行长，江苏省分行营业部党委委员、副总经理兼直属支行党委书记、行长（省分行部门总经理级），江苏银行公司业务部总经理、绿色金融部总经理，业务总监。现任江苏银行党委委员、副行长。

罗锋，男，1972年生，硕士研究生学历，审计师、注册会计师。曾任审计署驻南京特派员办事处金融审计二处主任科员、副处长，江

苏银行内审部总经理，业务总监。现任江苏银行党委委员、副行长（任职资格待核准），计划财务部总经理。

高增银，男，1977年生，硕士研究生学历，正高级经济师。曾任中国建设银行苏州分行公司业务部副总经理、苏州分行投资银行部副总经理、总经理，江苏银行投资银行部总经理、投行与资产管理总部总经理。现任江苏银行党委委员、副行长（任职资格待核准），苏银理财有限责任公司党委书记、董事长。

丁宗红，男，1973年生，大学学历，会计师。曾任江苏银行无锡诚业支行行长、无锡分行小企业信贷服务中心总经理，江苏银行无锡分行党委委员、行长助理、副行长，小企业金融部（普惠金融部）总经理。现任江苏银行党委委员、副行长（任职资格待核准），公司业务部总经理、绿色金融部总经理。

王卫兵，男，1967年生，大学学历，高级经济师。曾任南通市商业银行人事监察部经理、开发区支行行长、办公室主任、董事会秘书、党组成员、纪检组长，江苏银行内审合规部副总经理，泰州分行党委书记、行长，南通分行党委委员、副行长，盐城分行党委书记、行长，苏州分行党委书记、行长。现任江苏银行行长助理，无锡分行党委书记、行长。

田作全，男，1977年生，硕士研究生学历。曾任中国农业银行连云港分行办公室副主任，江苏银行办公室综合团队副经理、公文管理团队副经理、经理、秘书团队经理，江苏银行办公室主任助理、副主任，江苏银行董事会办公室副主任。现任江苏银行证券事务代表、董事会办公室主任。