

证券代码：871728

证券简称：如皋银行

主办券商：东方证券

## 江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过：

提名刘刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 330,750 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐晓兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 357,210 股，占公司股本的 0.032%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄瑾迎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名季丛荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜爱华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 174,195 股，占公司股本的 0.016%，不是失信联合惩戒对象。

提名章爱军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆颖栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭璟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金丰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,512,500 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾本杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马娟女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷俊明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周月书女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂朝晖先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄瑞华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

杜爱华，女，汉族，江苏如皋人，1975 年 3 月出生，中共党员，本科学历,经济师。

1995年8月至1995年9月任南通市信托投资公司如皋办事处证券部办事员；1995年9月至1996年11月任南通信托如皋办事处上海证券交易所交易员；1996年11月至1997年11月任南通信托如皋办事处深圳证券交易所交易员；1997年11月至1998年11月任南通信托如皋证券部财务会计；1998年11月至2000年12月任如皋金城城市信用社营业部记帐员；2000年12月至2001年12月任如皋联社如城信用社蓝天分社柜员；2001年12月至2002年11月任如皋联社如城信用社蓝天分社负责人；2002年11月至2006年1月任如皋联社如城信用社综合；2006年1月至2008年2月任如皋联社营业部信贷员；2008年2月至2009年3月任如皋联社财务会计科办事员；2009年3月至2010年12月任如皋联社财务会计科副总经理；2010年12月至2017年10月任如皋农商银行金融市场部总经理；2017年10月至2020年9月任如皋农商银行财务管理部总经理；2020年9月至2023年11月任大丰农商银行副行长；2023年11月至今任如皋农商银行副行长。

季丛荣，男，汉族，江苏海安人，1979年2月出生，中共党员，本科学历，经济师。2001年10月至2004年2月任海安县农村信用联社科技信息部办事员；2004年2月至2005年7月任海安县农村信用联社中心机房负责人；2005年7月至2006年10月任海安县农村信用联社计算机管理中心主任；2006年10月至2008年10月任海安县农村信用联社科技信息部副总经理；2008年10月至2010年2月任海安农合行科技信息部副总经理；2010年2月至2012年7月任海安农合行业务拓展部副总经理（其中2011年3月至2012年7月兼职海安农合行电子银行部副总经理）；2012年7月至2015年7月任海安农商银行电子银行部总经理（其中2014年7月至2015年7月兼职海安农商银行科技信息部总经理）；2015年7月至2016年5月任海安农商银行科技信息部总经理；2016年6月至2021年12月任如东农商银行副行长；2021年12月至今任如皋农商银行副行长。

陆颖栋，女，汉族，江苏吴江人，1985年9月出生，中共党员，硕士学位，助理经济师。2006年8月至2008年11月任吴江农村商业银行国际业务部办事员；2008年11月至2010年3月任吴江农村商业银行国际业务部主任助理；2010年3月至2012年3月，任吴江农村商业银行国际业务部副主任；2012年3月至2013年7月任吴江农村商业银行国际业务部副总经理（主持工作）；2013年7月至2018年3月任吴江农村商业银行国际业务部总经理；2018年3月至2019年3月任吴江农村商业银行梅堰支行行

长；2019年3月至2019年12月任苏州农村商业银行梅堰支行行长；2019年12月至2020年9月任苏州农村商业银行董事会办公室总经理；2020年9月至今任苏州农村商业银行董事会秘书、董事会办公室总经理、党办主任。

顾本杰，男，汉族，江苏如皋人，1969年6月出生，大专学历。1988年2月至2003年5月任南通六建集团有限公司项目经理；2003年6月至今任江苏恒信置业有限公司董事长。

殷俊明，男，汉族，江西九江人，1972年9月出生，中共党员，博士，会计学教授，博士生导师。1993年7月至1997年9月任南昌钢铁有限责任公司助理工程师；2000年6月至2002年7月任南昌铁路局机务段会计师；2003年7月至2007年7月任郑州大学西亚斯国际学院会计学副教授；2007年7月至2023年4月历任南京审计大学会计学院副院长、院长、党委书记；2023年4月至今任南京信息工程大学商学院会计与审计研究院院长；2023年11月起任财政部内部控制标准委员会咨询专家。

周月书，女，汉族，浙江余姚人，1973年10月出生，中共党员，博士，金融学教授，博士生导师。1998年8月至2012年12月历任南京农业大学经济管理学院讲师、副教授；2012年12月至今任南京农业大学金融学院教授、博士生导师（其中2013年7月至2022年6月历任金融学院副院长、院长）。

聂朝晖，男，汉族，江苏扬州人，1970年12月出生，中共党员，硕士，高级律师。1997年6月至1998年6月任南京工程学院经管系教师；1998年6月至2001年12月任江苏金达律师事务专职律师；2002年2月至2008年11月任江苏联动律师事务所主任、合作人；2008年11月至今任江苏天晖律师事务所主任、合伙人。

黄瑞华，男，汉族，江苏南通人，1965年1月出生，中共党员，博士，畜牧学教授，博士生导师。1998年至2010年任南京农业大学动物科技学院副教授；2010年至今任南京农业大学动物科技学院教授（兼任南京农业大学动物科技学院养猪研究所所长、农业农村部畜禽（猪）评价利用重点实验室（南京）主任）。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司第四届董事会董事仍按照相关法律、法规、《公司章程》继续履行董事职责，直至公司 2023 年第一次临时股东大会选举出第五届董事会董事。

## （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅，我们认为本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。经我们对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现《公司法》第一百四十六条规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意《关于江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的提案》，并同意提交股东大会审议。

## 四、备查文件

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日