

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长、监事会主席、高级 级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

选举刘刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 330,750 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

选举王秋生先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

聘任徐晓兵先生为公司行长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 357,210 股，占公司股本的 0.0324%，不是失信联合惩戒对象。

聘任季丛荣先生为公司副行长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄瑾迎先生为公司副行长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜爱华女士为公司副行长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 174,195 股，占公司股本的 0.0158%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈群瑶女士为公司副行长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 385,875 股，占公司股本的 0.035%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆星成先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 95,970 股，占公司股本的 0.008705%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨建芹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 238,140 股，占公司股本的 0.0216%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张斯贵先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 153,456 股，占公司股本的 0.013919%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁涵先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 59,535 股，占公司股本的 0.0054%，不是失信联合惩戒对象。

注：张斯贵先生具体任职为稽核审计部总经理；袁涵先生具体任职为合规管理部总经理。

（四）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、会计师。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月江苏省联社党委提名为如皋农商银行副行长人选。

陆星成，男，汉族，江苏如皋人，1983年3月出生，中共党员，本科学历，经济师。2006年9月至2008年10月任如皋农村信用社高明信用社柜员；2008年10月至2010年12月任如皋农村信用社计划财务部办事员；2010年12月至2011年1月任如皋农商银行计划财务部办事员；2011年1月至2014年1月任如皋农商银行资金营运部债券投资经理；2014年1月至2015年1月任如皋农商银行金融市场部债券投资经理；2015年1月至2016年1月任如皋农商银行金融市场部主管；2016年1月至2019年4月任如皋农商银行金融市场部副总经理；2019年4月至2020年4月任如皋农商银行董事会办公室副主任（主持工作）；2020年4月至2020年12月任如皋农商银行董事会办公室副主任（主持工作）兼上市办公室主任；2020年12月至今任如皋农商银行董事会办公室主任兼上市办公室主任（其中2023年8月至2023年11月兼任柴东支行行长兼柴湾支行行长）。现任如皋农商银行董事会办公室主任兼上市办公室主任。

二、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司发展具有积极作用，不会对生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2023年12月29日