

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月27日
- 会议召开地点：如皋农商银行总行303会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事刘刚先生
- 会议列席人员：公司高级管理层成员、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事15人，出席和授权出席董事15人。

董事陆颖栋因事缺席，委托董事章爱军代为表决。

季丛荣、杜爱华、顾本杰、黄瑞华、殷俊明、聂朝晖6名董事需报监管部门资格审核后，方可履行董事职责。本次会议的各项提案由已具有任职资格的9名董事进行表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据本行《章程》《董事、董事长选举办法》以及江苏省联社《关于如皋农商银行换届领导班子提名的通知》的有关规定，提名刘刚同志为江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事长候选人，任期至第五届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事马娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《聘任江苏如皋农村商业银行股份有限公司行长》议案

1.议案内容：

根据本行《章程》《行长、副行长选聘办法》以及江苏省联社《关于如皋农商银行换届领导班子提名的通知》的有关规定，提名徐晓兵同志为江苏如皋农村商业银行股份有限公司行长候选人，任期至第五届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事马娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《聘任江苏如皋农村商业银行股份有限公司副行长》议案

1.议案内容：

根据本行《章程》《行长、副行长选聘办法》以及江苏省联社《关于如皋农

商银行换届领导班子提名的通知》的有关规定，提名季丛荣、黄瑾迎、杜爱华、沈群瑶同志为江苏如皋农村商业银行股份有限公司副行长候选人，任期至第五届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事马娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会各专门委员会组成人员》议案

1.议案内容：

明确董事会各专门委员会组成人员名单。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会对行长的授权书》议案

1.议案内容：

为保证行长依法行使相应的权力，履行相应的职责，组织完成好董事会确定的工作目标与任务，制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会对行长的授权书》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《聘任江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

按照本行《章程》的规定，经董事长提名，聘任陆星成先生为江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满为止，任职资格须经银行业监督管理部门核准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事马娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《聘任江苏如皋农村商业银行股份有限公司财务、审计、合规部门负责人》议案

1.议案内容：

按照本行《章程》规定，经行长提名，杨建芹女士任本行财务管理部总经理、张斯贵先生任本行稽核审计部总经理、袁涵先生任本行合规管理部总经理，任期至第五届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事马娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于核销不良贷款》议案

1.议案内容：

核销我行不良贷款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《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

董事会

2023 年 12 月 29 日