

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

第五届董事会第二次会议决议公告

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：2024年2月22日
- 会议召开地点：如皋农商银行总行2008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：2024年2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘刚先生
- 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。

季丛荣、杜爱华、顾本杰、黄瑞华、殷俊明5名董事任职资格已报监管部门资格审核，审核通过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10名董事进行表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司2024年行长室经营目标

责任书》的议案

1.议案内容：

为进一步提升支农支小能力，全力打造苏中地区高质量发展标杆银行。制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年行长室经营目标责任书》。

2.议案表决结果：同意 10 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。

(二) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年行长室经营目标责任考核办法》的议案

1.议案内容：

为促进行长室勤勉、高效、合规履职，圆满完成董事会制定的发展战略和任期目标，根据我行《章程》《高级管理人员薪酬管理办法》等规定，制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年行长室经营目标责任考核办法》。

2.议案表决结果：同意 10 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) 审议通过《聘任江苏如皋农村商业银行股份有限公司行长》的议案

1.议案内容：

根据本行《章程》《行长、副行长选聘办法》以及省联社《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。本次董事会对前次董事会审议的聘任徐晓兵为本行行长事项进行再次确认。

2.议案表决结果：同意 10 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。

公司现任独立董事聂朝晖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 2024 年机构发展方案》的议案

1.议案内容：

根据我行发展战略愿景和目标, 结合目前支行的实际情况, 为进一步提升形象和服务效率, 制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年机构发展计划》。

2.议案表决结果：同意 10 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《聘任江苏如皋农村商业银行股份有限公司副行长》的议案

1.议案内容：

根据本行《章程》《行长、副行长选聘办法》以及省联社《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。本次董事会对前次董事会审议的聘任季丛荣、黄瑾迎、杜爱华、沈群瑶为本行副行长事项进行再次确认。

2.议案表决结果：同意 10 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。

公司现任独立董事聂朝晖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。

(六) 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》的议案

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 10 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。

(七) 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》的议案

1.议案内容：

按照本行《章程》的规定，经董事长提名，聘任陆星成同志为江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会秘书。本次董事会对前次董事会审议的聘任陆星成为本行董事会秘书事项进行再次确认。

2.议案表决结果：同意 10 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。

公司现任独立董事聂朝晖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《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》的议案

1.议案内容：

按照本行《章程》规定，提名杨建芹同志任本行财务管理部总经理、张斯贵同志任本行稽核审计部总经理、袁涵同志任本行合规管理部总经理。本次董事会对前次董事会审议的聘任杨建芹同志任本行财务管理部总经理、张斯贵同志任本行稽核审计部总经理、袁涵同志任本行合规管理部总理事项进行再次确认。

2.议案表决结果：同意 10 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。

公司现任独立董事聂朝晖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。

(九) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年金融支持乡村振兴暨服务“三农”工作意见》的议案

1.议案内容：

为全力支持乡村振兴战略，充分发挥农村金融主力军作用，实现高质量发展，根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于贯彻落实乡村振兴战略的实施意见》精神，结合本行实际，制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年金融支持乡村振兴暨服务“三农”工作意见》。

2.议案表决结果：同意 10 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。

(十) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年合规案防工作意见》的议案

1.议案内容：

为进一步加强全行合规案防管理，落实合规案防责任，遏制案件风险的发生，全力维护本行安全稳健运行，根据省联社合规案防管理工作指导意见及监管要

求，结合本行合规银行建设三年规划，制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年合规案防工作意见》。

2.议案表决结果：同意 10 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。

(十一) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年稽核审计工作意见》的议案

1.议案内容：

为促进我行经营稳健发展、提升经营管理水平，按照审计工作围绕中心、服务大局要求，依法履行审计职能，强化风险导向，充分发挥稽核审计内控监督作用，制定《2024 年稽核审计工作意见》。

2.议案表决结果：同意 10 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。

(十二) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关联方名单》的议案

1.议案内容：

为进一步规范本行关联交易管理，根据相关规定，确定了本行关联方名单。

2.议案表决结果：同意 10 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二次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2024年2月26日