



无锡农村商业银行

无锡农村商业银行股份有限公司

Wuxi Rural Commercial Bank Co., Ltd

2024 年第一次临时股东大会会议材料

(证券代码：600908)

中国·无锡

2024 年 8 月

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议议程	1
2024 年第一次临时股东大会会议须知	3
议案一、关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案	6
议案二、关于选举第七届监事会股东监事和外部监事的议案	14
议案三、关于选举第七届董事会独立董事的议案	19

无锡农村商业银行股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年8月21日13点30分

现场会议地点：无锡市金融二街9号无锡农村商业银行
三楼第一会议室

召集人：无锡农村商业银行股份有限公司董事会

一、宣布会议开始

二、宣布股东大会现场出席情况

三、听取和审议股东大会议案

（一）审议事项——非累积投票议案

1.关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案

2.关于选举第七届监事会股东监事和外部监事的议案

（二）审议事项——累积投票议案

3.关于选举第七届董事会独立董事的议案

四、集中回答股东提问

五、推选股东代表作为监票人和计票人

六、股东投票表决

七、休会（汇总统计现场投票情况）

八、宣布会议表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、宣布会议结束

无锡农村商业银行股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《无锡农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”或“公司《章程》”）和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据有关监管规定及本行《章程》的要求，股权登记日（即 2024 年 8 月 14 日）质押本行股权数量达到或超过其持有本行股份的 50% 的股东，其投票表决权将被限制；股权登记日（即 2024 年 8 月 14 日）在本行授信逾期的股东，其投票表决权将被限制。

四、股东要求在股东大会上发言的，需在会议召开前在

签到处的“股东发言登记处”登记,并填写《股东发言登记表》,发言主题应与会议议题相关。议案表决开始后,大会将不再安排回答问题。

五、股东发言或提问应与本次大会议题相关,每次发言或提问时间原则上不超过 2 分钟。公司董事、高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题,全部提问及回答的时间原则上控制在 20 分钟以内。

六、主持人宣布会议开始时,会议登记终止,并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开,建议股东优先通过网络投票系统在网络投票规定的时间段内行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为准。股东在会议现场投票的,以其所持有的有表决权的股份数行使表决权。股东在投票表决时,应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东大会议案为普通决议事项的,由出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过;议案为特别决议事项的,由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

九、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，保障大会的正常秩序。

十、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿和交通等事项。

十一、公司聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

议案一

无锡农村商业银行股份有限公司 关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事 的议案

各位股东：

鉴于本行第六届董事会任期届满，根据《公司法》、本行《章程》和其他有关法律、法规的规定，结合本行实际，拟进行董事会换届选举。经本行董事会提名及薪酬委员会审查，并经 2024 年第一次临时董事会会议审议通过，现已产生第七届董事会执行董事及非执行董事候选人名单，具体如下：

执行董事候选人：陶畅、陈红梅、尤赞、费国栋。

非执行董事候选人：茹华杰、周卫平、任庆和、殷新中、孙志强、万妮娅。

本议案已经本行 2024 年第一次临时董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

陶畅先生、费国栋先生、任庆和先生的董事任职资格尚需报送国家金融监督管理部门审批。

以上议案，请予审议。

附件：第七届执行董事和非执行董事候选人简历

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2024年8月21日

附件：

第七届执行董事和非执行董事候选人简历

1、陶畅先生简历

陶畅，男，1969年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，助理经济师职称。曾任东北塘信用社副主任、主任，松鹤信用社主任，锡山区信用社主任，无锡市城郊信用合作社联合社党委委员、锡山区信用社主任，江苏锡州农村商业银行党委委员、锡山区支行行长，江苏锡州农村商业银行党委委员、行长助理兼锡山区支行行长，无锡农村商业银行党委委员、行长助理兼锡山区支行行长，无锡农村商业银行党委委员、副行长，江苏淮安农村商业银行党委副书记、董事、行长，无锡农村商业银行党委副书记、董事、行长，江苏靖江农村商业银行党委书记、董事长。现任本行党委书记。

2、陈红梅女士简历

陈红梅，女，1977年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，学士学位，经济师职称。曾任江苏锡州农村商业银行风险管理部副总经理、合规管理部副总经理（主持工作）、风险合规部总经理，无锡农村商业银行风险合规部总经理、合规管理部总经理、风险总监兼风险管理部总

经理，江苏省联社法律合规部挂职，无锡农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委副书记、董事、行长。

3、尤赞女士简历

尤赞，女，1984年2月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，学士学位，高级审计师职称。曾任职于德勤华永会计师事务所苏州分所，曾任无锡农村商业银行财务管理部部门经理，无锡农村商业银行监审稽核部副总经理、总经理，无锡农村商业银行审计部总经理。现任本行董事、计划财务部总经理。

4、费国栋先生简历

费国栋，男，1978年7月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，硕士学位，工程师职称。曾任江苏锡州农村商业银行科技信息部副总经理，无锡农村商业银行科技信息部副总经理、电子银行部总经理、零售银行部总经理、普惠金融部总经理、消费者权益保护部总经理、个人金融部总经理，无锡农村商业银行惠山区支行行长、人力资源部总经理。现任本行职工监事、党委工作部部长、董事会办公室主任。

5、茹华杰先生简历

茹华杰，男，1974年8月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位。曾任深圳万德莱集团有限公司投资部项目经理，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行客户经理，华泰证券有限责任公司投资银行业务总部项目经理，苏州元禾控股股份有限公司副总裁，苏州景风正德投资管理有限公司董事、总经理、执行合伙人，广西国开投资管理有限公司董事、运营总监、投委会委员，苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司董事、执行合伙人，苏州工业园区元禾润新股权投资管理有限公司董事、执行合伙人，无锡丰润投资有限公司总经理，苏州工业园区重元华山股权投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，苏州工业园区重元泰山股权投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人。现任无锡新尚投资有限公司总经理、董事，无锡尚贤私募基金管理有限公司董事长、总经理，无锡丰润投资有限公司董事长，无锡太湖新城科技小额贷款有限公司董事，无锡太湖新城商业保理有限公司董事，无锡太湖新城融资租赁有限公司董事，无锡市新融企业管理发展集团有限公司董事，无锡市文化旅游发展集团有限公司董事，无锡市创新投资集团有限公司董事，江苏宜兴农村商业银行股份有限公司董事，江苏博尚私募基金管理有限公司董事，苏州景风正德企业管理有限公司董事，苏州工业园区重元嵩山股权投资管理中心（普通合伙）

执行事务合伙人，无锡数创芯谷科技发展有限公司执行董事，本行董事。

6、周卫平先生简历

周卫平，男，1968年7月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，硕士学位，会计师职称，1991年参加工作。曾任无锡市探矿机械总厂会计，无锡恒达证券公司财务部经理，无锡市信托投资公司上海邯郸路营业部副经理，无锡市信托投资公司开信证券营业部副经理、经理，国联证券有限责任公司县前东街营业部总经理、经纪业务部总经理，无锡国联期货经纪有限公司总经理，无锡市国联发展（集团）有限公司财务部经理兼无锡国联期货经纪有限公司董事长，尚德电力控股有限公司执行董事、总裁、CEO、CFO。现任国联信托股份有限公司董事长，江苏国信协联能源有限公司董事，江苏国信协联燃气热电有限公司董事，无锡民申房地产开发有限公司董事，国联证券股份有限公司非执行董事，本行董事。

7、任庆和先生简历

任庆和，男，1970年12月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位，中国注册会计师，高级会计师。曾任北京华融综合投资有限公司财务部经理，长城人

寿保险股份有限公司副总会计师、总会计师，北京金融街投资（集团）有限公司总会计师，北京金融街集团财务公司董事长，长城人寿保险股份有限公司首席风险官。现任长城人寿保险股份有限公司党委副书记、监事会主席。

8、殷新中先生简历

殷新中，男，1958年1月出生，中国国籍，高中学历。曾任江苏锡州农村商业银行董事。现任无锡市兴达尼龙有限公司董事长，无锡神伟化工有限公司执行董事兼总经理，塞拉尼斯兴达（无锡）单丝有限公司董事，本行董事。

9、孙志强先生简历

孙志强，男，1978年10月出生，中国国籍，大专学历。曾任无锡震达机电有限公司副总经理。现任无锡万新机械有限公司董事长，无锡锡隆金属制品有限公司执行董事兼总经理，无锡苏林特金属材料有限公司执行董事兼总经理，无锡震达增压科技有限公司执行董事兼总经理，百和盛（厦门）石化有限公司执行董事兼总经理，观仁国际贸易（上海）有限公司执行董事，无锡市惠山区政协常委，无锡市惠山区青年商会会长，本行董事。

10、万妮娅女士简历

万妮娅，女，1982年11月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，公司律师，高级经济师职称。曾任新华人寿保险股份有限公司总部法律部高级法务，中国长城资产管理公司总部法律事务部业务主管，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部副经理、资产管理部副经理，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部经理、资产管理部经理，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部经理兼任无锡市太湖新城发展集团有限公司法务合规部部长，无锡市建设发展投资有限公司法务总监、法律合规部部长兼任无锡市太湖新城发展集团有限公司法务合规部部长，无锡城建发展集团有限公司法律合规部部长兼任无锡市建设发展投资有限公司法务总监、法律合规部部长，无锡城建发展集团有限公司法律合规部部长兼任无锡市建设发展投资有限公司法务总监、副总经理。现任无锡城建发展集团有限公司党委委员、副总裁，无锡市建设发展投资有限公司董事，无锡市安居投资发展有限公司党委书记、董事长，无锡市建政城市停车管理有限公司董事长，本行董事。

议案二

无锡农村商业银行股份有限公司 关于选举第七届监事会股东监事和外部监事的议案

各位股东：

鉴于本行第六届监事会任期届满，根据《公司法》、本行《章程》和其他有关法律、法规的规定，结合本行实际，拟进行监事会换届选举。经本行 2024 年第一次临时监事会会议审议通过，现已产生第七届监事会股东监事候选人及外部监事候选人名单，具体如下：

股东监事候选人：吴平、钱小满、陆相林。

外部监事候选人：董晓林、陈文婷、卢远瞩。

根据相关法律法规，职工监事由本行职工代表大会选举产生，直接进入监事会。

本议案已经本行 2024 年第一次临时监事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请予审议。

附件：第七届监事会股东监事和外部监事候选人简历

无锡农村商业银行股份有限公司监事会

2024年8月21日

附件：

第七届监事会股东监事和外部监事候选人简历

1、吴平先生简历

吴平，男，1971年2月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。曾任招商（蛇口）进出口贸易无锡公司财务科主办，大船（电子）有限公司无锡公司财务科主管，无锡惠山新城生命科技产业园副总、总支书记。现任无锡惠山科创产业集团有限公司财务部部长、监事，茵络（无锡）医疗器械有限公司监事，无锡市惠山国有投资控股集团有限公司监事，无锡市惠山文商旅集团有限公司监事，本行监事。

2、钱小满先生简历

钱小满，男，1968年5月出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，记者职称。曾任无锡人民广播电台新闻台编辑部主任、新闻台副台长，无锡广播电视集团电视新闻中心编播部副主任、英语新闻部副主任、新闻部主任，无锡广播电视集团电视新闻频道副总监，无锡广播电视集团编辑出版中心主任，无锡广播电视集团广告公司总经理，无锡广播电视发展有限公司电视传媒分公司总经理，无锡广播电视发展有限公司副总经理。现任无锡影视文化交流中心主任（副处级）、无锡广播电视集团投资管理部主任、无锡客运集团有限公司

董事、无锡视广商贸有限公司董事、无锡电广商贸有限公司董事、无锡市房地产开发集团有限公司董事，本行监事。

3、陆相林先生简历

陆相林，男，1975年4月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，助理会计师。曾任无锡换热设备厂会计、锡山市工程机械厂财务科科长、锡山区查桥镇工业总公司资产办副主任、锡山区查桥镇经济贸易服务中心资产管理科科长、无锡市锡山区安镇镇规划建设委员会财务审计部主任、安镇街道财政所副所长、安镇街道资产办主任、无锡锡东新城投资控股有限公司监事。现任无锡锡东新城城市发展集团有限公司董事长，无锡锡东新城建设发展有限公司董事长兼总经理，无锡恒裕资产经营有限公司执行董事，无锡锡东新城创业投资有限公司执行董事，无锡恒基长盛融资租赁有限公司监事，无锡恒辉城市发展有限公司执行董事，无锡润安建设开发有限公司执行董事，无锡润新新能源科技有限公司执行董事，江苏淘车无忧互联网科技小额贷款有限公司监事，无锡恒业长盛产业投资发展有限公司监事，无锡润越置业有限公司执行董事，无锡润芯科技产业发展有限公司董事长，江苏友普信息技术有限公司监事，无锡映月私募基金管理有限公司监事，无锡鸿业长盛城市发展有限公司执行董事，无锡

东方长盛投资管理有限公司执行董事，无锡锡东新城商务区管委会财政局副局长，本行监事。

4、董晓林女士简历

董晓林，女，1963年9月出生，中国国籍，民盟盟员，博士研究生学历，博士学位，教授、博士生导师。曾任南京农业大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授，南京金融学会理事。现任南京农业大学金融学院教授、博士生导师，江苏农村金融发展研究中心主任，南京金融发展促进会专家委员会委员，南京证券股份有限公司独立董事，徽商银行股份有限公司外部监事，本行外部监事。

5、陈文婷女士简历

陈文婷，女，1984年11月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位，教授。曾任 University of Wollongong 数学与应用统计系讲师，江南大学商学院金融系校聘教授。现任江南大学商学院金融系教授，本行外部监事。

6、卢远瞩先生简历

卢远瞩，男，1977年10月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位，教授、博士生导师。曾任中央财经大学中国经济与管理研究院教授、博士生导师。现任北京

科技大学经济管理学院教授、博士生导师，北京辰安科技股份有限公司、北京天宜上佳高新材料股份有限公司、出门问问有限公司独立董事。

议案三

无锡农村商业银行股份有限公司 关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于本行第六届董事会任期届满，根据《公司法》、本行《章程》和其他有关法律、法规的规定，结合本行实际，拟进行董事会换届选举。经本行董事会提名及薪酬委员会审查，并经 2024 年第一次临时董事会会议审议通过，现已产生第七届董事会独立董事候选人名单，具体如下：

独立董事候选人：刘宁、吴岚、张磊、杨东涛、王国俊。

本议案已经本行 2024 年第一次临时董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

杨东涛女士、王国俊先生的独立董事任职资格尚需报送国家金融监督管理部门审批。

以上议案，请予审议。

附件：第七届董事会独立董事候选人简历

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2024年8月21日

附件：

第七届董事会独立董事候选人简历

1、刘宁先生简历

刘宁，男，1958年11月出生，中国国籍，民盟盟员，研究生学历，学士学位。曾任政协北京市海淀区第八届委员会委员、民盟北京市委委员、北京市工商联执委、常委、中国政法大学法律专家咨询委员会委员、中国政法大学客座教授、北京市人大常委会立法咨询专家。现任北京鑫诺律师事务所律师、高级合伙人，华润双鹤药业股份有限公司独立董事，中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心研究员，中国法学会会员，本行独立董事。

2、吴岚女士简历

吴岚，女，1963年6月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位，教授。曾任原北京信息工程学院教师，北京大学概率统计系教师，北京大学数学科学学院概率统计系教师、金融数学系教师，英大泰和人寿保险股份有限公司独立董事，中国大地财产保险股份有限公司董事。现任北京大学数学科学学院金融数学系主任，中汇人寿保险股份有限公司独立董事，建信基金管理有限责任公司独立董事，本行独立董事。

3、张磊女士简历

张磊，女，1972年5月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，教授。曾任美国克莱蒙森大学(Clemson University)经济系助理教授，清华大学国家财政税收研究所资深研究员、助理所长，上海交通大学安泰经济与管理学院教授。现任浙江大学经济学院教授，本行独立董事。

4、杨东涛女士简历

杨东涛，女，1957年11月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位。曾任江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事，倍加洁集团股份有限公司独立董事，南京大学商学院教授。现任南京栖霞建设股份有限公司独立董事，翰森制药集团有限公司独立董事，江苏沭阳农村商业银行股份有限公司独立董事。

5、王国俊先生简历

王国俊，男，1987年8月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位。现任南京大学工程管理学院教授、博士生导师，徐州农村商业银行股份有限公司监事。