

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

昆山鹿城村镇银行股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 8 日
- 会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事陆君忠
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人，其中有表决权董事 6 人。
龚风雷先生尚需获得金融监管机构董事任职资格核准后履职。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举龚风雷先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董事会董事长、代表公司执行事务的董事、法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司治理需要，选举龚风雷先生担任公司第四届董事会董事长、代表公司执行事务的董事、法定代表人，任职期限至本届董事会届满。

龚风雷先生将在金融监管机构核准其董事长任职资格后履职。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张婉苏、方敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于调整昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董事会各专门委员会部分委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司治理要求，需要对第四届董事会各专门委员会组成人员进行调整。

1. 董事会战略发展委员会：

选举龚风雷先生、林峰先生、曹青先生为委员，其中龚风雷先生为主任委员。

龚风雷先生将在金融监管机构核准其董事任职资格后履职。经本委员会过半数委员推举，由委员林峰先生代为履行本委员会主任委员之职责，代为履职期限为自推选函（及相关董事会议案）签署之日起至龚风雷先生完成一切必需的任职资格核准或备案程序之日止。

（1）选举龚风雷先生为主任委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（2）选举林峰先生为委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(3) 选举曹青先生为委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2. 董事会“三农”与小微企业及扶贫金融服务委员会：

选举龚风雷先生、陆君忠先生、周剑先生为委员，其中龚风雷先生为主任委员。

龚风雷先生将在金融监管机构核准其董事任职资格后履职。经本委员会过半数委员推举，由委员陆君忠先生代为履行本委员会主任委员之职责，代为履职期限为自推选函（及相关董事会议案）签署之日起至龚风雷先生完成一切必需的任职资格核准或备案程序之日止。

(1) 选举龚风雷先生为主任委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(2) 选举陆君忠先生为委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(3) 选举周剑先生为委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3. 董事会廉洁与伦理委员会

选举方敏女士、龚风雷先生、曹青先生为委员，其中方敏女士为主任委员。

(1) 选举方敏女士为主任委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(2) 选举龚风雷先生为委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(3) 选举曹青先生为委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4. 董事会关联交易控制委员会

选举张婉苏女士、龚风雷先生、方敏女士为委员，其中张婉苏女士为主任委员。

(1) 选举张婉苏女士为主任委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(2) 选举龚风雷先生为委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(3) 选举方敏女士为委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5. 董事会消费者权益保护委员会

选举陆君忠先生、林峰先生、周剑先生为委员，其中陆君忠先生为主任委员。

(1) 选举陆君忠先生为主任委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(2) 选举林峰先生为委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(3) 选举周剑先生为委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6. 董事会风险管理委员会

选举龚风雷先生、陆君忠先生、张婉苏女士为委员，其中龚风雷先生为主任委员。

龚风雷先生将在金融监管机构核准其董事任职资格后履职。经本委员会过半数委员推举，由委员陆君忠先生代为履行本委员会主任委员之职责，代为履职期限为自推选函（及相关董事会议案）签署之日起至龚风雷先生完成一切必需的任职资格核准或备案程序之日止。

(1) 选举龚风雷先生为主任委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(2) 选举陆君忠先生为委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(3) 选举张婉苏女士为委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日