

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2025-032

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 袁翔董事、周梅独董因个人原因未能亲自出席本次董事会，分别委托陈兴董事、周月书独董代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

本行第八届董事会第十三次会议于2025年7月24日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2025年7月18日发出。会议由薛文董事长主持，会议应到董事13人，实到董事11人。袁翔董事、周梅独董因个人原因未能亲自出席会议，分别委托陈兴董事、周月书独董代为出席并表决。全体监事列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）调整本行部门设置

将原“人力资源部”更名为“党委组织部(人力资源部)”，负责干部和人力资源工作。

同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）对外投资方案

同意13票，反对0票，弃权0票。

（三）吸收合并盐城滨海兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）吸收合并镇江润州长江村镇银行股份有限公司并设立分支机构

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）吸收合并常州钟楼长江村镇银行股份有限公司并设立分支机构

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）不再设立监事会

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准《公司章程》后同步生效。

（七）修订《公司章程》

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于修改〈公司章程〉的公告》（2025-033）。

本议案尚需提交股东大会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

（八）修订《股东大会议事规则》

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准《公司章程》后同步生效。

（九）修订《董事会议事规则》

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准《公司章程》后同步生效。

（十）调整董事会专门委员会委员

徐学峰董事由战略与三农金融服务委员会委员调整为审计与消费者权益保护委员会委员。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）召开 2025 年第三次临时股东大会

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开

2025 年第三次临时股东大会的通知》。（2025-035）

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日