

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2025-053

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本行第八届董事会第十六次会议于 2025 年 11 月 13 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 11 月 5 日发出。会议由薛文董事长主持，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。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）增补本行执行董事

增补陆鼎昌先生为本行第八届董事会执行董事。

陆鼎昌，本科学历，硕士学位，工程师。历任本行小额贷款中心信贷员、总经理助理，小微金融总部副总经理，公司银行部副总经理，邗江支行行长，扬州分行副行长兼邗江支行行长，普惠金融部总经理，小微金融总部兼普惠金融部总经理，党委委员、副行长兼普惠金融部总经理。现任本行党委副书记、副行长。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。陆鼎昌先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

（二）聘任本行行长、首席合规官

聘任陆鼎昌先生为本行行长兼首席合规官。

陆鼎昌先生简历详见议案一。

陆鼎昌先生的高级管理人员任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。在此之前，根据相关监管规定，董事会同意陆鼎昌先生代为履行本行

行长职责。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）聘任本行副行长

1. 聘任张康德先生为本行副行长。

张康德，研究生学历。历任常熟理工学院化学与材料工程学院辅导员、团委书记、主任科员；共青团常熟市委员会党组成员、副书记，党组书记、书记；常熟市沙家浜镇党委副书记、纪委书记，党委副书记、政协工委主任；常熟市政府口岸办公室党组书记、主任，市港口管理处主任、市港口管理局局长(兼)；常熟市东南街道党工委书记；常熟市沙家浜镇党委副书记、镇长；本行党委委员、纪委书记，党委副书记、纪委书记（期间省纪委监委派驻江苏农商银行纪检监察组挂职）。现任本行党委副书记。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 聘任倪建峰先生为本行副行长。

倪建峰，本科学历，硕士学位。历任江苏苏州农村商业银行藕塘支行综合柜员、科技信息部办事员、个人业务部办事员，无锡农村商业银行个人业务部办事员、安镇支行副行长、电子银行部副总经理、藕塘支行副行长（主持工作），泰州姜堰锡州村镇银行行长，无锡农村商业银行江阴支行行长，姜堰锡州村镇银行董事长，无锡农村商业银行授信管理部总经理。现任本行党委委员。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张康德先生、倪建峰先生的副行长任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

（四）续订《第八届董事会对行长授权书》

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）二级资本债券发行安排及授权事项

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。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 2025 年第四次临时股东会会议资料》。

（六）延长购置房产用于扩容总行生产中心以及配套的附属用房授权期限

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）召开 2025 年第四次临时股东会

同意 12 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 年第四次临时股东会的通知》。（2025-054）

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 11 月 13 日