

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2026-001

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

第八届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 2026 年第一次临时会议的通知，会议于 2026 年 1 月 5 日在总行 19 楼会议室召开，以现场加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长孙伟先生主持，高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《关于增补独立董事的议案》；

同意提名朱建华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会一致，经股东会审议通过并报监管部门履行程序后，正式履行职责。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

以上独立董事候选人简历请见附件。

《独立董事提名人声明和承诺》《独立董事候选人声明和承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》的议案；

同意聘任吴开先生为公司首席合规官，任期同本届董事会一致，报监管部门履行程序后，正式履行职责。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

吴开先生简历请见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、逐项审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》；

1、江苏沙钢集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 278,950 万元；存款类，合计 210,000 万元；理财类，合计 150,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱建红回避表决。

2、张家港市国有资本投资集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 197,500 万元；存款类，合计 250,000 万元；理财类，合计 100,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡伟回避表决。

3、苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业，授信类，合计 28,100 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、张家港市锦信资本投资管理有限公司及其关联企业，授信类，合计 180,000 万元；存款类，合计 140,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尚鹏回避表决。

5、张家港高新区投资控股有限公司及其关联企业，授信类，合计 181,000 万元；存款类，合计 100,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李秋硕回避表决。

6、华友管业有限公司及其关联企业，授信类，合计 33,250 万元；理财类，合计 50,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、张家港华益特种设备有限公司，授信类，合计 3,900 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、江苏兴化农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事戚飞燕回避表决。

9、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、江苏太仓农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 40,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、江苏东海张农商村镇银行有限责任公司，授信类，合计 32,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、寿光张农商村镇银行股份有限公司，授信类，合计 70,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、其他关联法人，存款类，合计 20,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关联自然人，授信类，合计 3,000 万元；存款类，合计 20,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意此议案。

《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》已在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案已经公司第八届董事会风险管理与关联交易控制委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

《章程修订对照表》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈资本管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

《信息披露管理制度》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈行长室工作规则〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订〈内部控制评价管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二六年一月五日

附件

简历

朱建华先生：

1984 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，2006 年参加工作，历任苏州华瑞会计师事务所审计项目经理；国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计项目经理；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计项目经理。兼任苏农银行独立董事，现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人、常务副所长。

截至目前，朱建华先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事及高管不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，朱建华先生不属于“失信被执行人”。

吴开先生：

1979 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，经济师。历任江阴市澄江信用社员工，江阴农村商业银行国际业务部总经理助理、副总经理，资金运营部副总经理（主持工作），江阴农村商业银行 申港支行行长，金融同业部总经理，江阴农村商业银行副行长，江南农村商业银行董事、副行长。现任本行党委副书记、董事、行长。

截至目前，吴开先生持有公司股票 240,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事及高管不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，吴开先生不属于“失信被执行人”。