

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2026-004

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）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法律责任。

本行第七届董事会第十三次会议于2026年2月5日在本行东太湖办公大楼429会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2026年1月26日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，董事陈志明先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决，独立董事朱建华先生因公务原因委托独立董事雷新勇先生出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于制定《2026年度行长室经营目标责任书》的议案

同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

二、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案

同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

三、关于聘任首席合规官的议案

同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会2026年第一次会议审议通过。

过，并同意提交董事会审议。

聘任王亮先生担任本行首席合规官，任期与第七届董事会任期一致。

王亮，男，1982年2月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历。2008年7月参加工作，历任中信银行苏州分行风险管理部员工，信贷管理部员工，人力资源部员工、招聘培训副主管，国际业务部贸易融资副主管，投资银行部直接融资业务副主管、资产管理业务副主管、资产管理业务主管，常熟支行见习行长助理，常熟支行见习行长助理兼常熟东南经济开发区支行行长（主管级）；吴江农村商业银行投资银行部总经理，投资银行部总经理兼苏州与异地业务总部对公银行部总经理；苏州农村商业银行投资银行部总经理兼苏州与异地业务总部对公银行部总经理，金融市场总部副总监（主持工作）兼投资银行部、风控综合部总经理，金融市场总部总监兼投资银行部、风控综合部总经理，金融市场总部总监兼投资银行部、风控投研部总经理，金融市场总部总监兼投资银行部总经理；江南农村商业银行党委委员、副行长；扬州农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委副书记、行长（代为履职）。截至目前，王亮先生持有本行股份151,200股，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

四、关于提名曹健先生为第七届董事会独立董事候选人的议案

同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

提名曹健先生为第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会任期一致。

曹健，男，1963年7月出生，中国国籍，博士研究生学历，研究员。1985年8月参加工作，历任苏州大学数学科学学院辅导员；苏州大学科研处研究生

科科员、实习研究员；苏州大学研究生部（处）副科级秘书、正科级副主任、副处长、副研究员、研究员、研究生党工委书记、校对外联络办公室副主任；苏州大学继续教育处处长、校对外联络办公室副主任、研究员；苏州大学研究生院副院长、党委研究生工作部部长、研究员、校对外联络接待办公室副主任；苏州大学校长办公室主任、校对外联络办公室主任、阳澄湖校区管委会副主任、校党委委员、机关工委委员、研究员；苏州大学研究生院院长、导师学院副院长、党委委员、机关党工委委员、校学位评定委员会委员、校学位评定委员会人文学部委员、校学位评定委员会副秘书长，江苏省教育学类研究生教育指导委员会委员，中国学位与研究生教育学会常务理事、研究员。现任江苏省教育学类研究生教育指导委员会委员，中国学位与研究生教育学会常务理事、研究员，南京新街口百货商店股份有限公司独立董事。截至目前，曹健先生未持有本行股份，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

上述经提名的独立董事候选人尚需提交公司股东大会选举。

五、关于调整董事会各专门委员会人员组成的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

因董事会人员变动，对各专门委员会人员组成进行调整，具体情况如下：

1、战略及三农委员会

徐晓军、唐林才、束兰根、王亮、陆颖栋为战略及三农委员会委员，徐晓军为主任委员。

2、风险管理及关联交易控制委员会

孙杨、乔林建、朱建华、束兰根、夏立军为风险管理及关联交易控制委员会委员，孙杨为主任委员。

3、审计委员会

朱建华、唐林才、陈志明、雷新勇、袁渊为审计委员会委员，朱建华为主

任委员。

4、提名及薪酬委员会

雷新勇、孙杨、朱建华、徐晓军、王亮为提名及薪酬委员会委员，雷新勇为主任委员。

5、消费者权益保护委员会

王亮、陈志明、潘鼎、孙杨、夏立军为消费者权益保护委员会委员，王亮为主任委员。

6、绿色金融委员会

束兰根、熊凛、乔林建、袁渊、陆颖栋为绿色金融委员会委员，束兰根为主任委员。

7、廉洁与伦理委员会

袁渊、熊凛、潘鼎、雷新勇、夏立军为廉洁与伦理委员会委员，袁渊为主任委员。

以上人员中，王亮先生、夏立军先生和乔林建先生的专委会委员资格需待其董事资格经监管机构核准后生效。

六、关于本行 2026 年度审计项目立项的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

七、关于 2026 年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案及 2025 年度执行情况的报告

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

八、关于制定本行风险偏好的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、关于修订《合规管理办法》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、关于修订《全面风险管理办法》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、关于修订《数据治理管理办法》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、2025 年度绩效薪酬追索扣回情况报告

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

十三、2025 年度案件风险防控评估报告及 2026 年度工作计划

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、2025 年度合规报告

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五、2025 年度全面风险管理报告

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本次会议还听取了《2025 年度经营情况报告》《2025 年度资产质量分类报告》《2025 年度反洗钱工作报告》《关于 2025 年度“三农”金融服务开展情况的报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日