

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年2月25日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月13日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长龚风雷
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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9人，出席和授权出席董事9人，其中有表决权董事6人。

夏嘉良先生尚需获得金融监管机构董事任职资格核准后履职，刘海飞先生、王健鹏先生尚需获得金融监管机构独立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五届董事会董事长的议案》

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五届董事会董事长，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举昆山鹿城村镇银行股份有限公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

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，需对第五届董事会各专门委员会组成人员进行选举。

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。

(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。

(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、夏嘉良先生为委员，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) 选举夏嘉良先生为委员：

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

选举王健鹏先生、龚风雷先生、方敏女士为委员，其中王健鹏先生为主任委员。

(1) 选举王健鹏先生为主任委员：

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、夏嘉良先生、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) 选举夏嘉良先生为委员：

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

选举陆君忠先生、林峰先生、刘海飞先生为委员，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) 选举刘海飞先生为委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

7. 董事会审计委员会

选举王健鹏先生、方敏女士、曹青先生为委员，其中王健鹏先生为主任委员。

(1) 选举王健鹏先生为主任委员：

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(2) 选举方敏女士为委员：

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。

夏嘉良先生尚需获得金融监管机构董事任职资格核准后履职，刘海飞先生、王健鹏先生尚需获得金融监管机构独立董事任职资格核准后履职。经董事会关联交易控制委员会、董事会审计委员会分别过半数委员推举，由委员方敏女士代为履行董事会关联交易控制委员会、董事会审计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）签署之日起至王健鹏先生完成一切必需的任职资格核准或备案程序之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任陆君忠先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司行长的议案》

1.议案内容：

因公司换届，根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司治理需要，聘任陆君忠先生担任公司行长，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方敏对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任朱立美先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司副行长的议案》

1.议案内容：

因公司换届，根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司治理需要，聘任朱立美先生担任公司副行长，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方敏对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任郑亚伦先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司营销总监的议案》

1.议案内容：

因公司换届，根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司治理需要，聘任郑亚伦先生担任公司营销总监，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方敏对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任郑三高先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司首席信息官的议案》

1.议案内容：

因公司换届，根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司治理需要，聘任郑三高先生担任公司首席信息官，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任袁红兰女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司换届，根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司治理需要，聘任袁红兰女士担任公司财务负责人，任期三年。

2.审计委员会意见

经董事会审计委员会过半数委员同意，同意聘任袁红兰女士为公司财务负责人，并同意将该议案提交董事会审议。

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.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事方敏对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任袁红兰女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司换届，根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司治理需要，聘任袁红兰女士担任公司董事会秘书，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方敏对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于聘任李杏女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司内审部门负责人的议案》

1.议案内容：

因公司换届，根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司治理需要，聘任李杏女士担任公司内审部门负责人，任期三年。

2.审计委员会意见

经董事会审计委员会过半数委员同意，同意聘任李杏女士为公司内审部门负责人，并同意将该议案提交董事会审议。

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.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事会对行长授权的议案》

1.议案内容：

根据监管合规性的管理要求,为促进公司业务发展,提高管理决策效率,按照相关规定,由第五届董事会授权行长在授予权限和期限的范围内依法合规开展业务经营和管理活动。

本授权期限自本届董事会换届完成之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日