

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 樊军、孟施何、赵海慧、朱勤保、曹中、袁秀国、吴敏艳、张荷莲、季俊华9位董事对第八项议案中第5项、第6项子议案投反对票。
- 王春华、戴叙明2位董事对第八项议案中第5项、第6项子议案投弃权票。
- 本次董事会第八项议案中第5项、第6项子议案未获通过。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年4月26日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2017年4月14日发出。会议由宋建明先生主持，会议应到董事15人，实到董事13人。赵海慧先生因公务原因未能亲自出席会议，委托樊军先生代为出席并表决，季俊华先生因身体原因未能亲自出席会议，委托王春华先生代为出席并表决。监事列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于选举第六届董事会董事长的议案

选举宋建明先生为本行第六届董事会董事长。

宋建明先生，研究生学历，经济师。2013年4月起任公司董事长。曾任常熟市农村信用合作联社财务会计科副科长，常熟市农村信用合作联社主任助理、副主任，公司副行长（主持工作）、行长。2014年2月-2015年3月兼任连云港东方农村商业银行股份有限公司董事长。

同意15票，反对0票，弃权0票。

二、关于推选第六届董事会专门委员会成员的议案

1、战略与三农金融服务委员会成员

委员：宋建明、庄广强、赵海慧、季俊华、张荷莲

主任委员：宋建明

同意15票，反对0票，弃权0票。

2、风险管理与关联交易控制委员会

委员：张荷莲、徐惠春、蒋建圣、吴敏艳、孟施何

主任委员：张荷莲

同意15票，反对0票，弃权0票。

3、审计与消费者权益保护委员会

委员：吴敏艳、樊军、曹中、袁秀国、朱勤保

主任委员：吴敏艳

同意15票，反对0票，弃权0票。

4、提名及薪酬委员会

委员：曹中、袁秀国、蒋建圣、王春华、戴叙明

主任委员：曹中

同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任本行行长的议案

聘任庄广强先生为本行行长。

庄广强先生，研究生学历，高级经济师。2016年11月起任公司行长。曾任农业银行邳州市支行赵墩营业所副主任、农业银行邳州市支行办公室副主任、农业银行徐州市分行办公室副主任、农业银行邳州市支行副行长、公司副行长、连云港东方农村商业银行股份有限公司副董事长、行长、党委书记、董事长。

同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于聘任董事会秘书的议案

聘任徐惠春先生为本行董事会秘书。

徐惠春先生，本科学历，经济师。2005年1月起任公司董事、董事会秘书。曾任常熟市农村信用合作联社办公室主任，公司党委办主任、办公室主任、人力资源部总经理、公司业务部副总经理、战略投资部总经理。2009年8月起兼任江苏宝应农村商业银行股份有限公司董事，2012年5月起兼任连云港东方农村商业银行股份有限公司董事。

同意15票，反对0票，弃权0票。

五、关于审议《第六届董事会对行长授权书》的议案

为提高经营效率，明确行长的职责，建立有效的约束机制，公司制定了《第六届董事会对行长授权书》。

同意15票，反对0票，弃权0票。

六、关于修订《董事长、监事长、高管人员年薪管理办法》的议案

为建立公平、激励、规范、合理的薪酬分配制度，规范本行董事长、监事长、高管人员薪酬管理，建立有效的激励约束机制，修订了《董事长、监事长、高管人员年薪管理办法》。

同意15票，反对0票，弃权0票。

七、关于制定《2017年董事长、监事长、高管人员履职考核办法》的议案

为建立和完善薪酬考核体系和激励约束机制，更好地对本行董事长、监事长、高管人员履职情况进行全面评估，提高经营决策和管理能力，制定了《2017年董事长、监事长、高管人员履职考核办法》。

同意15票，反对0票，弃权0票。

八、关于聘任本行副行长、行长助理、财务总监、首席信息官的议案

1、聘任施健先生为本行副行长。

施健先生，本科学历，经济师。2013年9月起任公司副行长。曾任公司计财部总经理助理、副总经理（主持工作），东海支行行长。

同意15票，反对0票，弃权0票。

2、聘任薛文先生为本行副行长。

薛文先生，本科学历。2014年8月起任公司副行长。曾任公司谢桥支行和开发区支行行长助理、副行长（主持工作），谢桥支行行长、招商支行行长、连云港东方农村商业银行股份有限公司副行长。

同意15票，反对0票，弃权0票。

3、聘任薛文先生为本行财务总监

薛文先生简历同上。

同意15票，反对0票，弃权0票。

4、聘任付劲先生为本行副行长兼首席信息官。

付劲先生，研究生学历，高级工程师。曾任新天精密光学仪器公司干部、交

通银行贵阳分行电脑部干部、副处长、处长，交通银行信息技术管理部业务应用处主管软件开发员、交通银行软件开发中心主管软件开发员、副高级经理，交通银行信息技术管理部生产管理副高级经理、高级经理。

同意15票，反对0票，弃权0票。

付劲先生的任职资格还需取得银行业监督管理部门的认定。

5、聘任姜丰平先生为本行副行长。

姜丰平先生，本科学历，经济师。曾任海门东兴信用社会计、主任助理，海门家纺城信用社副主任、主任兼海门农村信用联社金鑫信用分社负责人，海门农村信用合作联社营业部主任、海门农村商业银行营业部总经理、小企业金融中心主任、营业部总经理、海门农村商业银行党委委员、副行长。

同意4票，反对9票，弃权2票，议案未获通过。

樊军、孟施何、赵海慧、朱勤保、曹中、袁秀国、吴敏艳、张荷莲、季俊华9位董事对此议案投反对票。反对理由：（1）常熟农商行刚上市，一次性交流进多名外部人员担任副行长，对管理层影响较大，不利于常熟农商行经营管理的稳定；（2）新增副行长来源于域外，对常熟经济社会发展情况缺少了解，对常熟银行的战略、经营模式等不熟悉，难以传承常熟银行的文化，不利于保证常熟银行原有经营模式的延续。

王春华、戴叙明2位董事对此议案投弃权票。弃权理由：（1）领导班子变动太大，可能造成负面影响；（2）新增对地方情况不太了解的副行长，对公司发展不利。

6、聘任陈稔先生为本行副行长。

陈稔先生，研究生学历，高级理财规划师、经济师。曾任武进农村信用合作联社业务发展部办事员、国际业务部客户经理，武进农村商业银行国际业务部客户经理、南夏墅支行行长助理、业务拓展部副总经理、市场营销部总经理，江南农村商业银行资金业务部副总经理、公司业务部总经理、公司银行部总经理、投资银行部兼公司银行部总经理。

同意4票，反对9票，弃权2票，议案未获通过。

樊军、孟施何、赵海慧、朱勤保、曹中、袁秀国、吴敏艳、张荷莲、季俊华9位董事对此议案投反对票。反对理由：（1）常熟农商行刚上市，一次性交流进多名外部人员担任副行长，对管理层影响较大，不利于常熟农商行经营管理的稳

定；（2）新增副行长来源于域外，对常熟经济社会发展情况缺少了解，对常熟银行的战略、经营模式等不熟悉，难以传承常熟银行的文化，不利于保证常熟银行原有经营模式的延续。

王春华、戴叙明2位董事对此议案投弃权票。弃权理由：（1）领导班子变动太大，可能造成负面影响；（2）新增对地方情况不太了解的副行长，对公司发展不利。

7、聘任孟炯先生为本行行长助理。

孟炯先生，本科学历，经济师，金融理财师。2016年11月起任公司行长助理。曾任交通银行个人金融业务部主管、科长、产品经理，个人金融业务部高级专务，本行家庭金融部总经理、零售银行部总经理、零售业务总监。

同意15票，反对0票，弃权0票。

孟炯先生的任职资格还需取得银行业监督管理部门的认定。

九、关于聘任证券事务代表的议案

聘任惠彦先生为公司证券事务代表。

惠彦先生，研究生学历，理学博士，注册会计师，具备法律职业资格。现任本行董事会办公室副主任。曾任太仓市发展和改革委员会党委委员、副主任，常熟市金融办（上市办）党组成员、副主任。

同意15票，反对0票，弃权0票。

十、关于审议《2017年第一季度报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站。

同意15票，反对0票，弃权0票。

十一、关于审议《2017-2019年战略发展规划》的议案

为科学研判未来三年公司发展环境和变化趋势，充分认识公司面临的挑战和机遇，进一步明确市场定位，加快商务转型步伐，严守风险合规底线，更好地凝聚全行力量，稳健推进业务可持续发展，公司制定了《2017-2019年战略发展规划》。

同意15票，反对0票，弃权0票。

十二、关于审议《资本管理规划（2017-2019年）》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站。

同意15票，反对0票，弃权0票。

十三、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站。

同意15票，反对0票，弃权0票。

十四、关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站。

同意15票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见，详见上海证券交易所网站。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2017年4月26日