

**江苏常熟农村商业银行股份有限公司**  
**2018 年第二次临时股东大会**  
**会议资料**

**2018 年 10 月 22 日**

## 目 录

股东大会议程.....	3
股东大会会议须知.....	4
关于增补本行董事的议案.....	5

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 股东大会会议程

会议时间：2018年10月22日（星期一）下午13:30

会议地点：江苏省常熟市新世纪大道58号公司四楼会议室

主持人：董事长 宋建明先生

一、主持人宣布会议开始

二、审议议案

关于增补本行董事的议案

三、股东质询

四、投票表决、计票

五、宣布表决结果

六、律师宣读法律意见书

七、大会结束

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数量及其所持有表决权的股份总数。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过2分钟。

六、公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在20分钟以内。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。采用现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”、“弃权”或“反对”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

## 关于增补本行董事的议案

各位股东：

因樊军先生辞去本行第六届董事会非执行董事职务，根据中华人民共和国《公司法》、本行《章程》规定，经交通银行提名，拟增补杨玉光女士为本行第六届董事会非执行董事，杨玉光女士符合《公司法》、本行《章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格和条件。

本议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十二日

附件：杨玉光女士简历

## 简历

杨玉光，女，1969年3月出生，中国国籍，研究生学历，经济师。1994年5月参加工作，历任交通银行石家庄分行国外业务部科员、新石北路支行外汇业务负责人、电脑处处长，交通银行基金托管部、稽核部干部、稽核部稽核四处副处长、审计部（稽核部）审计高级经理（四部）、交通银行法兰克福分行副总经理、监察特派员，交通银行审计部副总经理，2014年7月起任交通银行审计监督局副局长。