

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2018 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 2018 年 4 月 16 日发出。会议由宋建明董事长主持，会议应到董事 15 人，实到董事 10 人，赵海慧董事、孟施何董事因公务原因未能亲自出席会议，委托樊军董事代为出席并表决，王春华董事因公务原因未能亲自出席会议，委托季俊华董事代为出席并表决，袁秀国独董、张荷莲独董因个人原因未能亲自出席会议，分别委托曹中独董、蒋建圣独董代为出席并表决。部分监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2018 年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2018 年第一季度报告》。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于授权处置对外股权投资的议案

为将有限资本更聚焦于主业，加大对实体经济的支持力度，公司拟择机处置对外股权投资。董事会授权高管层寻找合适的股权受让方，并办理有关股权转让事项，授权期限自本议案通过之日起至本届董事会任期届满为止。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任本行审计部总经理的议案

聘任高科先生为本行审计部总经理。

高科，男，1972年8月出生，成人高等教育函授本科毕业。2016年6月起任本行审计部负责人。曾任中国人民银行扬州分行营业部办事员、科员，金管科科长，扬州银监分局监管一科科长、副主任科员，合作金融机构监管科副主任科员。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2018年4月26日