

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2019-006

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2019 年 3 月 18 日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于 2019 年 3 月 8 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 14 人，杨玉光董事因公务原因未能亲自出席会议，委托赵海慧董事代为出席并表决。监事和部分高管列席了会议，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《2018 年度董事会工作报告》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于增补董事会审计与消费者权益保护委员会委员的议案

增补杨玉光董事为董事会审计与消费者权益保护委员会委员。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于提前赎回“常熟转债”的议案

在本行 A 股股价触发“常熟转债”赎回条款时行使提前赎回权，赎回全部未转股的“常熟转债”，并授权高管层具体办理提前赎回相关工作。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计和内部控制审计会计师事务所，独立董事对此事项发表了独立意见，对续聘工作无异议。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于审议 2018 年度董事、高管人员薪酬方案的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于审议《2019 年度常熟银行单位负责人履职待遇、业务支出预算方案》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于审议《部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度》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《常熟银行关于部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（2019-007）。

独立董事对此事项发表事前认可声明，认为公司预计的部分关联方 2019 年度日常关联交易额度及所涉交易内容符合业务实际需求，其定价遵循市场化原则，符合公允性原则。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司预计的部分关联方 2019 年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事赵海慧、孟施何、杨玉光、朱勤保、王春华、季俊华、戴叙明、徐惠春回避表决）

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于新设广陵支行的议案

为在扬州地区下沉服务重心，加大普惠金融服务力度，更好地支持实体经济发展，拟新设广陵支行，隶属扬州分行管理。董事会授权高管层办理上述支行的报批、筹建、开业等事宜。本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于审议《2019 年度资本充足率管理计划》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于制定《2019 年度风险偏好陈述书》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于制定《2019 年度监管指标分层预警方案》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于修订《稳健薪酬管理办法》的议案

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

2019 年 3 月 18 日