

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2020年01月17日在苏州市吴江区中山南路1777号总行大楼310会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年01月03日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，董事陈志明先生委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《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、关于设立苏州湾支行的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意设立苏州湾支行。

二、关于制定董事会对各专门委员会转授权书的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

四、关于制定《2020年度行长经营目标责任书》的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

五、关于提名孙杨先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

独立董事发表了独立意见：本次提名的独立董事候选人孙杨先生具备法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》所规定的相关条件，具备丰富的履行相关职责所需的工作经验；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚

未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，与公司不存在关联关系。本次独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意本次独立董事候选人的提名，并同意将其提交公司股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

孙杨先生简历：

孙杨，男，1967 年 11 月出生，上海人，博士研究生学历，教授，九三学社成员。1987 年 7 月参加工作，历任南京第九二四厂第二研究所技术员；日本 FOURSIS 株式会社会议南大事业本部担当部长；南京财经大学副教授、教授、金融学院副院长、研究生处副处长；南京审计大学教授、经济与金融研究院执行副院长（聘用制）、江苏泰州农村商业银行股份有限公司独立董事。现任南京审计大学教授、经济与金融研究院执行院长（聘用制）、江苏镇江农村商业银行股份有限公司独立董事。

六、关于组织架构调整的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于变更注册资本的议案

独立董事发表独立意见：公司本次变更注册资本是基于可转换公司债券转股以及 2018 年度利润分配送股所引起的股本增加，目前股本增加已完成并获得监管机构核准，且相关议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。同意本次变更公司注册资本的议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2018 年 8 月发行的可转换公司债券于 2019 年 2 月开始可转换为公司 A 股普通股，同时根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《2018 年度利润分配方案》，公司于 2019 年 6 月实施完成了派送红股。此次可转换公司债券转股及派送红股使公司普通股股本增加，公司注册资本相应增加。

公司就变更注册资本事项向中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局（以下简称“中国银保监会苏州监管分局”）提出了申请。公司已收到《中国银保监会苏州监管分局关于江苏苏州农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》

(苏州银保监复〔2019〕209号),变更注册资本事项获监管部门核准:同意公司注册资本由144808.4326万元人民币变更为180306.1543万元人民币,公司于2019年9月12日披露《关于变更注册资本获得核准的公告》(公告编号:2019-046)。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会审议通过后公司将履行注册资本工商变更登记相关手续。

八、关于修订《2018-2022年信息科技规划》的议案

同意11票,反对0票,弃权0票。

九、关于制定《董事会议案编写细则》的议案

同意11票,反对0票,弃权0票。

十、关于制定《定期报告制作管理办法》的议案

同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、2019年战略管理和执行评估报告

同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

同意11票,反对0票,弃权0票。

同意于2020年2月7日召开公司2020年第一次临时股东大会。

请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关内容。

会议还听取了《2019年度经营情况报告》、《2019年度全面风险管理报告》、《2019年度资产质量分类报告》、《2019年度内部审计工作报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2020年1月18日