

## **江苏常熟农村商业银行股份有限公司**

### **第六届董事会第二十六次会议决议公告**

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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。

本行第六届董事会第二十六次会议于2020年12月7日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2020年12月1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15人，监事和部分高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

#### **一、董事会换届方案**

本行第七届董事会由15名董事组成，其中执行董事3名、非执行董事12名（含独立董事5名）。

#### **1、提名庄广强先生为第七届董事会执行董事候选人**

同意15票，反对0票，弃权0票。

#### **2、提名薛文先生为第七届董事会执行董事候选人**

同意15票，反对0票，弃权0票。

#### **3、提名孙明先生为第七届董事会执行董事候选人**

同意15票，反对0票，弃权0票。

#### **4、提名孟施何女士为第七届董事会非执行董事候选人**

同意15票，反对0票，弃权0票。

#### **5、提名杨玉光女士为第七届董事会非执行董事候选人**

同意15票，反对0票，弃权0票。

#### **6、提名聂玉辉先生为第七届董事会非执行董事候选人**

同意15票，反对0票，弃权0票。

#### **7、提名王春华先生为第七届董事会非执行董事候选人**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、提名朱勤保先生为第七届董事会非执行董事候选人**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、提名戴叙明先生为第七届董事会非执行董事候选人**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10、提名范立军先生为第七届董事会非执行董事候选人**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11、提名蒋建圣先生为第七届董事会独立董事候选人**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、提名张荷莲女士为第七届董事会独立董事候选人**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13、提名袁秀国先生为第七届董事会独立董事候选人**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14、提名吴敏艳女士为第七届董事会独立董事候选人**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15、提名蔡则祥先生为第七届董事会独立董事候选人**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为第七届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和本行《章程》的相关规定，董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，独立董事认可董事会换届方案并同意提请股东大会审议。

本议案尚需提请本行股东大会审议。薛文先生、孙明先生、聂玉辉先生、范立军先生和蔡则祥先生的董事任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

**二、召开 2020 年第二次临时股东大会**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2020 年 12 月 7 日