

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议资料

2020 年 12 月 24 日

目录

股东大会议程	3
股东大会会议须知	4
董事会换届选举	5
监事会换届选举	9

股东大会议程

会议时间：2020 年 12 月 24 日（星期四）上午 10：00

会议地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行四楼会议室

主 持 人：董事长 宋建明先生

一、主持人宣布会议开始

二、审议各项议案

1、董事会换届选举

2、监事会换届选举

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》、本行《章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、本行根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和本行《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、本行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、本行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、本行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。

议案一：

董事会换届选举

各位股东：

鉴于本行第六届董事会任期届满，根据《公司法》、本行《章程》规定，结合本行实际，拟进行董事会换届选举。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），具体如下：

一、执行董事

庄广强、薛文、孙明。

二、非执行董事

孟施何、杨玉光、聂玉辉、王春华、朱勤保、戴叙明、范立军、蒋建圣、张荷莲、袁秀国、吴敏艳、蔡则祥。其中蒋建圣、张荷莲、袁秀国、吴敏艳、蔡则祥为独立董事。

本议案已经本行第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件：董事候选人简历

附件：

董事候选人简历

庄广强先生 1970年3月出生 中国国籍

研究生学历，高级经济师。历任农业银行邳州支行赵墩营业所副主任，农业银行邳州支行办公室副主任，农业银行徐州分行干部学校副校长，农业银行徐州分行办公室副主任，农业银行邳州支行副行长，常熟农商银行副行长，连云港东方农商行副董事长、行长、党委书记、董事长。现任本行党委书记、董事、行长。

薛文先生 1974年3月出生 中国国籍

本科学历，硕士学位。历任常熟市谢桥信用社办事员，常熟农商银行谢桥支行办事员、谢桥支行和开发区支行行长助理、副行长（主持工作），常熟农商银行谢桥支行行长、招商支行行长，连云港东方农村商业银行副行长，常熟农商银行党委委员、副行长、财务总监。现任本行党委副书记、副行长。

孙明先生 1974年3月出生 中国国籍

研究生学历，经济师。历任建设银行灌南支行记账员、分理处副主任、主任，常熟农商银行战略规划部科员、总经理助理、副总经理，常熟农商银行办公室副主任（主持工作），常熟农商银行泰州分行行长。现任本行党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任、战略规划部总经理。

孟施何女士 1967年11月出生 中国国籍

本科学历，硕士学位，高级经济师。历任江苏徐州衡器厂研究所办事员，交通银行徐州分行营业部职员、副科长、储蓄处副处长，交通银行徐州分行淮西支行副行长、徐州分行营业部副主任、徐州分行私金处副处长、徐州分行私人金融业务部、预算财务部经理，交通银行苏州分行私人金融部副高级经理、高级经理、交通银行苏州分行电子银行部高级经理、交通银行苏州新区支行行长、交通银行苏州吴中支行行长、交通银行苏州分行大客户三部总经理。现任交通银行苏州分行党委委员、副行长，本行董事。

杨玉光女士 1969年3月出生 中国国籍

研究生学历，经济师。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、电脑处副处长，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。现任交通银行审计监督局副局长、本行董事。

聂玉辉先生 1971年10月出生 中国国籍

本科学历，硕士学位。历任长沙政治学院教保处员工、交通银行长沙分行黄兴路支行保卫科干事、科长，交通银行长沙分行保卫处处长助理、副处长、处长，交通银行长沙分行星沙支行负责人、湖南省分行星沙支行行长、衡阳分行党委书记、行长，交通银行湖南省分行公司业务部总经理、金融同业部总经理。现任交通银行普惠金融事业部副总经理。

王春华先生 1963年10月出生 中国国籍

大专学历，硕士学位，高级经济师。历任常熟市通用电器厂技术员，常熟开关厂成套电器设备分厂厂长，常熟开关厂副厂长、副总经理，常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）副董事长兼总经理。现任常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）党委书记、董事长兼总经理，本行董事。

朱勤保先生 1954年2月出生 中国国籍

大专学历，高级经济师。历任苏州地区机械厂团委副书记、团委书记、车间党支部书记，常熟机械总厂全质办负责人，常熟制冷设备厂副厂长、厂长兼党委书记、江苏白雪电器股份有限公司党委书记、董事长兼总经理。现任江苏白雪电器股份有限公司董事长兼总经理、平安证券股份有限公司监事、本行董事。

戴叙明先生 1965年3月出生 中国国籍

本科学历。历任常熟市琴南迎宾服装厂厂长、常熟市华东新型墙体有限公司总经理、中外合资常熟苏华毛条有限公司总经理。现任常熟市苏华集团有限公司董事长、常熟虞山饭店有限公司董事长、本行董事。

范立军先生 1970年10月出生 中国国籍

本科学历，一级教师。历任常熟市莫城中学教师、政教处副主任、主任、副校长，常熟市教育局办公室副主任、常熟市高招办副主任（主持工作）、常熟市教育局办公室副主任（主持工作）、常熟市教育局党委委员，常熟市梅李镇副镇长，常熟市政府办公室党组成员、副主任、研究室主任，常熟市财政局党组成员、副局长。现任常熟市财政局局长、党组书记，市政府国有资产监督管理办公室主任、一级主任科员。

蒋建圣先生 1971年7月出生 中国国籍

研究生学历。历任正大青春宝药业有限公司职员、杭州新利电子有限责任公司项目经理。现任恒生电子股份有限公司执行董事、杭州恒生数据安全技术有限公司董事长、杭州云晖投资管理有限公司执行董事、杭州百用电子科技有限公司董事长、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司董事、杭州恒生世纪实业有限公司董事、恒生洲際控股(香港)有限公司董事、本行独立董事。

张荷莲女士 1972年5月出生 中国国籍

本科学历，硕士学位。历任《金融早报》社记者、《中国农村金融杂志》社记者。现任北京汇银信通投资有限公司执行董事、北京长恒通仪表技术有限公司董事、本行独立董事。

袁秀国先生 1955年9月出生 中国国籍

本科学历。历任上海市崇明东风农场子弟中学教师、上海钢铁汽车运输股份有限公司董秘、上海证券交易所《上海证券报》社编辑、发展研究中心研究员、市场发展部经理、投资者教育中心负责人、资本市场研究所高级经理、发行上市部执行经理。现任碳元科技股份有限公司独立董事、昆山科森科技股份有限公司独立董事、江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事、本行独立董事。

吴敏艳女士 1975年5月出生 中国国籍

本科学历，硕士学位，注册会计师、副教授。历任常熟理工学院审计处工作人员、常熟理工学院经济与管理学院教师、系主任、系书记。现任常熟理工学院商学院财务管理系书记、江苏亿通科技股份有限公司独立董事、本行独立董事。

蔡则祥先生 1958年5月出生 中国国籍

博士研究生学历，教授。历任江苏银行学校教师，南京金融高等专科学校教师、教务处副处长、副校长，南京审计学院科研处长、教务处长、发展规划办公室主任。现任南京审计大学金融学院教授、江苏江南农村商业银行股份有限公司外部监事、江苏无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。

议案二：

监事会换届选举

各位股东：

鉴于本行第六届监事会任期届满，根据《公司法》、本行《章程》规定，结合本行实际，拟进行监事会换届选举。本行第七届监事会由 6 名监事组成，其中职工代表监事 2 名、股东监事 2 名、外部监事 2 名。第七届监事会股东监事和外部监事如下：

一、股东监事

陶少锋、沈梅

二、外部监事

俞晓华、廖远甦

职工代表监事由本行职工代表大会选举产生，直接进入监事会。

本议案已经第六届监事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件：股东监事和外部监事候选人简历

附件：

股东监事和外部监事候选人简历

陶少锋先生 1963年2月出生 中国国籍

本科学历，硕士学位，高级经济师。历任常熟市教育局教研室教师，常熟市第五中学教师，常熟市市属工业公有资产经营管理总公司办公室副主任，常熟市市属工业公有资产经营投资总公司办公室主任，常熟市经济贸易委员会办公室副主任、资本市场科科长。现任常熟市发展投资有限公司党委委员、副总经理，常熟市农村产权交易中心董事长，常熟市国发创业投资有限公司董事长。

沈梅女士 1969年3月出生 中国国籍

本科学历，高级会计师。历任常熟市审计事务所部门经理、常熟新联会计师事务所有限公司部门经理、苏州方本会计师事务所常熟新联分所部门经理。现任常熟莘联会计师事务所（普通合伙）合伙人、常熟市邦尼企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理。

俞晓华先生 1965年8月出生 中国国籍

本科学历，二级律师。历任常熟市律师事务所律师，江苏苏州正大发展律师事务所律师主任、合伙人。现任江苏俞晓华律师事务所主任、本行外部监事。

廖远甦先生 1975年6月出生 中国国籍

博士研究生学历，副教授。历任常熟理工学院统计系副主任、常熟理工学院苏南小微金融协同创新中心主任。现任常熟理工学院金融工程系主任、本行外部监事。