

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一一次临时会议于2020年5月21日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年5月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人。本次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、关于董事会廉洁与伦理委员会设置与人员组成的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

二、关于董事会廉洁与伦理委员会设立执行办公室的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

三、关于制定《董事会廉洁与伦理委员会工作细则》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

四、关于制定《董事会对廉洁与伦理委员会的转授权书》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

五、关于召开2019年年度股东大会的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

同意于2020年6月12日召开公司2019年年度股东大会。

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。

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5月22日