证券代码：600919　证券简称：江苏银行　公告编号：2020-036
优先股代码：360026　优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053　可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年7月27日在南京以现场方式召开。公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事共计 15 名，其中 2 名独立董事任职资格尚需中国银保监会江苏监管局核准。会议由公司董事长夏平先生主持，本次会议现场出席有表决权董事 11 名，余晨独立董事、胡军董事分别书面委托杨廷栋独立董事、姜健董事出席会议并代为行使表决权，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举夏平先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

二、关于公司第五届董事会各专门委员会成员组成的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

同意公司第五届董事会设立6个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会和消费者权益保护委员会。

各专门委员会成员组成如下：

（一）战略委员会

主任委员：夏平

委员：季明、余晨（独立董事）、李心丹（独立董事）、胡军

（二）审计委员会

主任委员：洪磊（独立董事）

委员：季明、杨廷栋（独立董事）、丁小林（独立董事）、杜文毅

（三）关联交易控制委员会

主任委员：丁小林（独立董事）

委员：余晨（独立董事）、顾尟

（四）风险管理委员会

主任委员：季明

委员：顾尟、杨廷栋（独立董事）、洪磊（独立董事）、姜健

（五）提名与薪酬委员会

主任委员：杨廷栋（独立董事）

委员：顾尟、吴典军、李心丹（独立董事）、洪磊（独立董事）

（六）消费者权益保护委员会

主任委员：顾尟

委员：吴典军、丁小林（独立董事）

新任委员将在监管机构核准其董事任职资格后履职。

三、关于聘任公司行长的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任季明先生担任公司行长，任期与第五届董事会任期一致。

四、关于聘任公司副行长、行长助理、首席信息官的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任顾尟女士、赵辉先生、葛仁余先生、吴典军先生、周凯先生担任公司副行长，李敏先生、王卫兵先生担任行长助理，葛仁余先生担任首席信息官，任期与第五届董事会任期一致。

四、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任吴典军先生担任公司董事会秘书，杨毅先生担任证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日

附件：

夏平简历

夏平先生，1963 年 8 月出生，中共党员，正高级经济师，南京理工大学管理科学与工程专业研究生毕业，获管理学硕士学位。曾任中国建设银行南京分行国际业务部副总经理、六合县支行行长、第一支行行长、江苏省分行营业部总经理助理、副总经理、江苏省分行党委委员、副行长，中国建设银行苏州分行党委书记、行长，南京银行股份有限公司党委副书记、行长；江苏银行党委副书记。现任江苏银行董事长、党委书记，苏银金融租赁股份有限公司董事长。

季明简历

季明先生，1962 年 7 月出生，中共党员，正高级经济师，南京大学地质系水文地质和工程地质专业本科毕业，获理学学士学位，南京大学法律系法律专业毕业，获法学第二学士学位。曾任南京市委政策研究室党群处正科级秘书，江苏省委组织部市县干部处办公室正科级组织员，江苏省委组织部办公室副处级巡视员，江苏省委组织部办公室副主任，江苏省委组织部干部一处副处长、青年干部处处长；江苏银行副监事长、党委副书记、纪委书记、党委委员、副行长、兼总行营业管理部总经理。现任江苏银行执行董事、行长、党委副书记。

顾尟简历

顾尟女士，1963 年 9 月出生，中共党员，高级经济师，北京大学思想政治教育专业本科毕业，获法学学士学位。曾任中国银行江苏省分行零售业务处副处长、处长，中国银行江苏省分行

银行卡部总经理；江苏银行零售业务部总经理，江苏银行行长助理、党委委员、副行长，江苏银行党委副书记、兼总行机关党委书记。现任江苏银行执行董事、副行长、党委副书记，兼总行机关党委书记。

赵辉简历

赵辉先生，1965 年生，中共党员，高级经济师，中央党校法律专业本科毕业，获南京理工大学高级管理人员工商管理硕士。曾任中国银行江苏省分行收付清算处副处长、清算处副处长、清算处副处长（主持工作）、清算处处长、运营部总经理，中国银行宿迁分行行长，江苏银行营运部总经理、运营总监。现任江苏银行副行长、党委委员。

葛仁余简历

葛仁余先生，1965 年生，中共党员，高级工程师，东南大学计算机科学与工程专业本科毕业，获工学学士学位。曾任建设银行南京分行计算机处科员、科技处处长助理、副处长，建设银行江苏省分行营业部运行中心经理、信息技术管理部总经理，南京银行信息技术部总经理，江苏银行信息科技部总经理。现任江苏银行副行长、首席信息官、党委委员。

吴典军简历

吴典军先生，1969 年 11 月出生，中共党员，高级经济师，中国人民大学国民经济管理专业研究生毕业，获经济学博士学位。先后在农业银行、农业发展银行、江苏银行工作，曾任农发行江苏省分行办公室副主任（主持工作）、江苏银行办公室主任、党

委办公室主任、宣传部部长。现任江苏银行执行董事、董事会秘书、副行长、党委委员。

周凯简历

周凯先生，1977 年生，中共党员，正高级经济师，南京农业大学农村金融专业研究生毕业，获管理学博士学位。曾任建设银行江苏省分行风险管理部科员、业务副经理、风险经理（专业技术五级），南京银行风险管理部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，江苏银行风险管理部总经理，江苏银行行长助理、党委委员。现任江苏银行副行长、党委委员。

李敏简历

李敏先生，1963 年生，中共党员，高级经济师，深圳大学国际金融专业本科毕业，获经济学学士学位。曾任深圳发展银行信贷市场分部宝安区经理、宝安支行行长、上海分行筹备组负责人、上海分行副行长、上海分行副行长（部门总经理级）、上海分行副行长（主持工作）、上海分行行长、总行行长助理兼北京分行行长、深圳管理部常务副总经理（总行行长助理级）、深圳分行常务副行长，江苏银行深圳分行行长、党委书记。现任江苏银行行长助理。

王卫兵简历

王卫兵先生，1967 年生，中共党员，高级经济师，苏州丝绸工学院工业管理工程专业本科毕业，获工学学士学位。曾任南通市商业银行人事监察部经理、开发区支行行长、办公室主任、董事会秘书、党组成员、纪检组长，江苏银行内审合规部副总经

理、泰州分行党委书记、行长、南通分行党委委员、副行长、盐城分行党委书记、行长、苏州分行党委书记、行长、总行资深专家。现任江苏银行行长助理，无锡分行行长、党委书记。

杨毅简历

杨毅先生，1967 年生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任南通油泵油嘴总厂技术员、团委副书记，南通县人民政府办公室秘书，南通市人民政府办公室主任科员、科长，南通市商业银行行长助理、副行长，江苏银行南通分行副行长，江苏银行常州分行党委书记、行长。现任江苏银行证券事务代表、董事会办公室主任。