

江苏苏州农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第二十四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”）第五届董事会第二十四次临时会议于2020年9月10日在苏州市吴江区中山南路1777号总行大楼以现场方式召开，会议通知已于2020年9月4日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，董事马耀明先生委托董事唐林才先生出席，董事王德瑞先生委托董事沈林明先生出席并表决。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、关于组织架构调整的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

二、关于董事会换届选举的议案

1、提名徐晓军为公司第六届董事会执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

2、提名庄颖杰为公司第六届董事会执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

3、提名王明华为公司第六届董事会执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

4、提名张亚勤为公司第六届董事会执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

5、提名陆颖栋为公司第六届董事会执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

6、提名马耀明为公司第六届董事会非执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

7、提名唐林才为公司第六届董事会非执行董事候选人

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、提名朱浩为公司第六届董事会非执行董事候选人

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、提名陈志明为公司第六届董事会非执行董事候选人

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、提名潘鼎为公司第六届董事会非执行董事候选人

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、提名闫长乐为公司第六届董事会独立董事候选人

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、提名孙杨为公司第六届董事会独立董事候选人

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、提名雷新勇为公司第六届董事会独立董事候选人

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、提名袁渊为公司第六届董事会独立董事候选人

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、提名朱建华为公司第六届董事会独立董事候选人

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为第六届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》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选举方案并同意提请公司股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2020 年 9 月 28 日（星期一）召开公司 2020 年第二次临时股东大会。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。

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 9 月 12 日

附件：

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

董事候选人简历

徐晓军，男，1972年10月出生，江苏海安人，本科学历，高级经济师，中共党员。1996年8月参加工作，历任海安南屏信用社柜员、信贷员、副主任、党支部书记、主任；海安农村信用合作联社营业部党支部书记、主任、公司业务部经理；如皋农村信用合作联社党委委员、副主任、主任；如皋农村商业银行党委副书记、行长；海安农村商业银行党委副书记、行长、党委书记、董事长。

庄颖杰，男，1975年11月出生，江苏吴江人，本科学历，高级经济师，中共党员。1992年11月参加工作，历任八都农村信用社记账员；吴江农村信用联社财务科办事员；吴江农村信用联社营业部大发分社主办会计；八坼农村信用社副主任；松陵农村信用社副主任；吴江农村商业银行国际业务部副主任、主任、桃源支行行长；吴江农村商业银行党委委员、副行长、党委副书记、行长。现任苏州农村商业银行党委副书记、董事、行长。

王明华，男，1968年10月出生，江苏吴江人，本科学历，助理经济师，中共党员。1986年4月参加工作，历任吴江平望信用社柜员；吴江农村信用联社资金计划科副科长；吴江金家坝信用社主任；吴江农村商业银行党委委员、金家坝支行行长、芦墟支行行长、汾湖经济开发区支行行长；吴江农村商业银行党委委员、行长助理、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、董事、副行长。

张亚勤，女，1973年7月出生，江苏宜兴人，工商管理硕士，经济师，中共党员。1995年8月参加工作，历任常熟高等专科学校中文系教师；吴江农村

信用联社办公室办事员、工会副主席；吴江农村商业银行工会副主席、办公室副主任、主任、董事会秘书、党委委员、北厍支行行长；吴江农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、董事、副行长。

陆颖栋，女，1985年9月出生，江苏吴江人，工商管理硕士，助理经济师，中共党员。2006年8月参加工作，历任吴江农村商业银行国际业务部办事员、主任助理、副主任、副总经理、总经理，梅堰支行行长；苏州农村商业银行梅堰支行行长。现任苏州农村商业银行董事会办公室总经理。

马耀明，男，1962年10月出生，江苏苏州人，本科学历，经济师，中共党员。1981年7月参加工作，历任中国建设银行苏州分行投资科信贷员，金阊支行业务科科长、副行长，沧浪支行行长，房地产信贷部总经理，审批部专职审批人；苏州高新区投资担保公司总经理助理；天安保险公司苏州新区支公司总经理；亨通集团有限公司财务管理中心副总监、亨通集团有限公司副总裁。现任江苏亨通金控投资有限公司副总裁，苏州农村商业银行董事。

唐林才，男，1964年4月出生，江苏吴江人，大专学历，会计师、高级纳税筹划师，中共党员。1987年2月参加工作，历任吴江市七都镇方家桥村村会计、村党支部书记；吴江市恒通通信电缆厂财务科科长。现任江苏新恒通投资集团有限公司副总经理、财务负责人，苏州农村商业银行董事。

朱 浩，男，1979年8月出生，江苏吴江人，大专学历，助理会计师，中共党员。1999年9月参加工作，现任恒达中泰集团有限公司会计、副总经理，吴江市恒达实业发展有限公司财务总监。

陈志明，男，1970年12月出生，江苏吴江人，大专学历，中共党员。1987年9月参加工作，历任吴江东方印染厂会计；吴江东方印染实业公司经理；吴江市盛泽化纺绸厂厂长。现任吴江市盛泽化纺绸厂有限公司董事长、吴江市双盈化纺实业有限公司总经理、苏州市奕双新材料有限公司董事长，苏州农村商业银行董事。

潘 鼎，男，1965年1月出生，江苏吴江人，大专学历，助理工程师。1986年9月参加工作，历任吴江市开关厂技术科员工；恒通纺织经营部经理。现任吴江市锦隆喷气织造有限责任公司董事长、托普纺织（苏州）有限公司董事长，苏州农村商业银行董事。

闫长乐，男，1963年3月出生，江苏睢宁人，博士研究生学历，教授，中共党员。1990年8月参加工作，历任国务院发展研究中心《管理世界》编辑部副主任；国家发展计划委员会产业经济研究所基础产业研究室主任；中国节能环保集团公司发展部主任、资本运营部主任；国能集团（控股）股份有限公司董事、总经理；国务院国资委企干二局（借调）；江苏民丰农村商业银行股份有限公司独立董事。现任北京邮电大学经济管理学院教授，苏州农村商业银行独立董事。

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FOURIS株式会社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），镇江农村商业银行独立董事、苏州农村商业银行独立董事。

雷新勇，男，1973年7月出生，湖北大悟人，博士研究生学历，律师，中共党员。1999年7月参加工作，历任江苏省高级人民法院审判员；江苏世纪同仁律师事务所律师。现任江苏苏尊容大律师事务所律师。

袁 渊，男，1983年6月出生，江苏南通人，博士研究生学历。2008年8月参加工作，历任香港城市大学商学院高级研究助理；中国证监会和清华大学博士后；东吴证券股份有限公司研究所副所长、首席策略分析师；华福证券有限责任公司董事总经理、股权部总经理、业务委员会副主任。现任中德证券有限责任公司董事总经理、部门总经理。

朱建华，男，1983年12月出生，江苏苏州人，本科学历，注册会计师。2006年7月参加工作，历任苏州华瑞会计师事务所审计项目经理；国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计项目经理；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计项目经理。现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人、常务副所长。