



2020 年第二次临时股东大会会议材料

(证券代码：603323)

二〇二〇年九月二十八日

**江苏苏州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材料目录**

2020 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2020 年第二次临时股东大会会议须知.....	4
关于董事会换届选举的议案 .....	6
关于监事会换届选举的议案 .....	12

# 江苏苏州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议程

现场会议时间：2020 年 9 月 28 日（星期一）下午 14：30

现场会议地点：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号公司总行大楼 311 多功能厅

主 持 人：董事长魏礼亚

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布股东大会现场出席情况
- 三、宣读股东大会注意事项
- 四、审议各项议案
  - 1、关于董事会换届选举的议案；
  - 2、关于监事会换届选举的议案。
- 五、股东发言及提问
- 六、投票表决、计票
- 七、宣布表决结果
- 八、律师宣读法律意见书
- 九、主持人宣布大会结束

# 江苏苏州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，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和内部制度的规定，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人数及其所持有表决权的股份总数。

三、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

四、股东及代理人参加股东大会，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。

五、股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员集中回答时间合计不超过 20 分钟。

六、股东需要发言的，需在会议召开前在签到处登记，并填写《股东发言登记表》。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。股东发言或提问应与本次大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟，每一股东发言不得超过两次。

七、股东大会会议采用现场会议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段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第二次表决结果为准。

股东在会议现场投票的，以其所持有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，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东大会议案均为普通决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

九、公司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。

十、公司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：

## 关于董事会换届选举的议案

各位股东：

根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》及《上市公司治理准则》等法律法规和本行《章程》的有关规定，本行第五届董事会任期届满，应当实施换届。本次换届按照依法合规、平稳过渡和完善治理原则，经遴选沟通与考察，形成本行第六届董事会董事候选人名单，具体如下：

### 一、执行董事候选人 5 名：

徐晓军、庄颖杰、王明华、张亚勤、陆颖栋。

### 二、非执行董事候选人 10 名：

马耀明、唐林才、朱浩、陈志明、潘鼎、闫长乐、孙杨、雷新勇、袁渊、朱建华。其中，闫长乐、孙杨、雷新勇、袁渊、朱建华为独立董事。

上述人员（具体简历详见附件）均符合法律、法规和本行《章程》有关董事、独立董事的任职规定，可以担任本行新一届董事会董事候选人。

本议案已经本行第五届董事会第二十四次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：董事候选人简历

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十八日

附件：

## 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；海安农村商业银行党委书记、董事长。现任苏州农村商业银行党委书记。截至目前，徐晓军先生不持有公司股份，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

**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；吴江农村商业银行党委副书记、行长。现任苏州农村商业银行党委副书记、董事、行长。截至目前，庄颖杰先生持有公司股份934,009股，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

**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。截至目前，王明

华先生持有公司股份 768,000 股，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

**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。截至目前，张亚勤女士持有公司股份 615,013 股，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

**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。截至目前，陆颖栋女士未持有公司股份，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

**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。截至目前，马耀明先生持有公司股份 5,800 股，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。



**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。截至目前，唐林才先生持有公司股份781,354股，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

**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。截至目前，朱浩先生未持有公司股份，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

**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。截至目前，陈志明先生持有公司股份10,000股，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

**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。截至目前，潘鼎先生持有公司股份10,000股，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所

易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

**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。截至目前，闫长乐先生未持有公司股份，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

**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FOURISIS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。截至目前，孙杨先生未持有公司股份，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

**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。截至目前，雷新勇先生未持有公司股份，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

**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。截至目前，袁渊先生未持有公司股份，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

**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。截至目前，朱建华先生未持有公司股份，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

议案二：

## 关于监事会换届选举的议案

各位股东：

根据《公司法》、《商业银行法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》及《上市公司治理准则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，公司第五届监事会任期届满，应当实施换届。本公司第六届监事会仍由9名监事组成，其中股东监事、外部监事、职工监事各3名。第六届监事会股东监事和外部监事候选人名单为：

**一、股东监事候选人3名：**

吴菊英、周建英、邱海荣。

**二、外部监事候选人3名：**

徐洪峰、杨相宁、刘琼。

3名职工监事由本行职工代表大会民主选举产生。

上述股东监事与外部监事（具体简历详见附件）均符合法律、法规和本行《章程》有关任职规定。

本议案已经本行第五届监事会第十六次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：股东监事与外部监事候选人简历

江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会

二〇二〇年九月二十八日

附件：

## 股东监事与外部监事候选人简历

**吴菊英**，女，1970年12月出生，江苏吴江人，中专学历，助理会计师。1987年7月参加工作，历任前跃村丝织厂统计出纳；盛泽农业公司经理部出纳。现任吴江佳力高纤有限公司财务主管、吴江市新吴纺织有限公司财务主管、公司股东监事。截至目前，吴菊英女士未持有公司股份，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

**周建英**，女，1976年9月出生，江苏吴江人，本科学历，经济师，中共党员。1994年10月参加工作，历任吴江市新申织造厂销售经理；吴江市汇丰化工厂成本会计。现任江苏恒宇纺织集团有限公司财务负责人、苏州恒宇泽鑫创业投资合伙企业（有限合伙）财务负责人、公司股东监事。截至目前，周建英女士未持有公司股份，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

**邱海荣**，男，1978年9月出生，江苏吴江人，本科学历，注册会计师、税务师，中共党员。2001年7月参加工作，历任永丰余纸业(昆山)有限公司会计；虹光精密工业股份有限公司上海、苏州公司财务主管；江苏盛虹科技股份有限公司成本会计；江苏中鲈科技发展股份有限公司财务主管；盛虹控股集团有限公司数据管理部主管。现任江苏东方盛虹股份有限公司董事、财务负责人。截至目前，邱海荣先生未持有公司股份，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

**徐洪峰**，女，1975年9月出生，河南人，博士后，研究员（正高），中共党员。

1997年6月参加工作，历任哈佛大学肯尼迪政府学院 Rajawali 学者；福特基金会国际学者；中国社会科学院助理研究员、副研究员。现任中央财经大学绿色金融国际研究院副院长，中国社会科学院研究员，中国环保协会投融资专委会副秘书长，中国证券业协会绿色证券委员会副秘书长。截至目前，徐洪峰女士未持有公司股份，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

**杨相宁**，男，1978年4月出生，山东德州人，本科学历，律师，中共党员。2000年8月参加工作，历任镇江京口区人民检察院书记员；苏州方本律师事务所执业律师；江苏良翰律师事务所合伙人；北京市盈科（苏州）律师事务所执业律师。现任江苏德策律师事务所主任，兼任苏州天禄光科技股份有限公司独立董事，江苏张家港农村商业银行股份有限公司独立董事。截至目前，杨相宁先生未持有公司股份，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

**刘 琼**，男，1974年1月出生，安徽人，硕士学历，中级会计师、澳大利亚公共会计师，中共党员。1992年7月参加工作，历任安徽天鹅空调器有限公司副科长；蚌埠新城区财经局科员；苏震热电有限公司总账会计；莱克电气股份有限公司财务经理；苏州皇家投资有限公司财务总监。现任苏州迈为科技股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监。截至目前，刘琼先生未持有公司股份，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。