

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2021-005
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”）第五届董事会第九次会议通知以书面方式于 2021 年 1 月 27 日向各董事发出，会议于 2021 年 2 月 2 日在南京以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 15 名，现场出席董事 5 名，视频出席董事 9 名，分别是独立董事余晨、杨廷栋、丁小林、洪磊和董事胡军、单翔、姜健、唐劲松、杜文毅，董事长夏平授权委托董事季明行使表决权。会议由董事季明先生主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《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、关于公司 2021 年公司治理自评估报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2020 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告和报表的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订公司小微网贷业务管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司南京分行购置营业办公用房的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任公司业务总监的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任周爱国先生、罗锋先生担任江苏银行业务总监（简历见附件），将报中国银保监会江苏监管局核准任职资格。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2021 年 2 月 3 日

附件

周爱国简历

周爱国先生，1972年2月出生，中共党员，经济师，中南财经大学国民经济管理专业本科毕业，获经济学学士学位。曾任建设银行江苏省分行风险管理部主任科员、综合科经理、总经理助理、副总经理，镇江分行党委委员、副行长，江苏省分行直属支行党委书记、行长，江苏省分行营业部党委委员、副总经理兼直属支行党委书记、行长（省分行部门总经理级）。现任江苏银行公司业务部总经理。

罗锋简历

罗锋先生，1972年6月出生，中共党员，审计师、注册会计师，南京农业大学经济管理专业研究生毕业，获管理学硕士学位。曾任审计署驻南京特派员办事处金融审计处副主任科员、主任科员、金融审计二处主任科员、副处长，江苏银行内审部总经理。现任江苏银行计划财务部总经理。