

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 《董事会议事规则》修订对照表

原条款	修订后条款	修订依据
<p>第四条 董事会行使下列职权： .....</p> <p>（二十一）审议决定不良资产处置方案（含不良资产批量转让方案），其中单户（单批）预计损失 1000 万元以下的不良资产处置方案可授权风险管理与关联交易控制委员会审批；</p>	<p>第四条 董事会行使下列职权： .....</p> <p>（二十一）审议决定不良资产处置方案（含不良资产批量转让方案）；</p>	结合本行实际
<p>第二十六条 会议录音</p> <p>现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。</p>	<p>第二十六条 会议录音</p> <p>现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，<b>应当采取录音、录像等方式记录董事会会议情况。</b></p>	
<p>第三十二条 会议档案的保存</p> <p>董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为 10 年以上。</p>	<p>第三十二条 会议档案的保存</p> <p>董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音、<b>录像</b>资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议等，由董事会秘书负责保存。<b>会议记录保存期限为永久，其他董事会会议档案资料的保存期限为 10 年以上。</b></p>	《银行保险机构公司治理准则》第五十一条