

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2022-046
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”）第五届董事会第二十四次会议通知以书面方式于2022年11月8日发出，会议于2022年11月18日在南京以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事13名，现场出席董事7名，视频出席董事6名，分别是独立董事丁小林、李心丹、沈坤荣、余晨和董事胡军、唐劲松。会议由夏平董事长主持，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。

会议审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司限额方案调整的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司董事会战略委员会更名并修订工作规则的议案

同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG

委员会”，并对现行委员会工作规则进行修订。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于提名江苏银行股份有限公司董事候选人的议案

同意提名戴倩先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件）。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2022 年 11 月 19 日

附件

戴倩先生简历

戴倩，男，1978年4月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任江苏交通控股有限公司财务审计部副主管、主管，江苏交通控股有限公司财务部主管，江苏交通控股有限公司财务管理部部长助理、副部长。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司财务总监、党委委员。