

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2023-052

## 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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。

本行第八届董事会第一次会议于2023年12月29日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2023年12月18日发出。会议由薛文董事主持，会议应到董事9人，实到董事9人。3名候选董事、全体监事及全体高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

### 一、选举第八届董事会董事长

选举薛文先生为本行第八届董事会董事长。

薛文，1974年3月出生，本科学历，硕士学位。历任常熟市谢桥信用社办事员，本行谢桥支行办事员，谢桥支行和开发区支行行长助理、副行长（主持工作），谢桥支行行长，招商支行行长，连云港东方农村商业银行副行长，本行党委委员、副行长、财务总监，党委副书记、行长。现任本行党委书记、董事长（代为履职）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意选举薛文先生为本行第八届董事会董事长。

薛文先生的任职资格尚需取得国家金融监督管理总局苏州监管分局的核准。在此之前，根据相关监管规定，董事会同意推选薛文先生代为履行本行董事长职责，代为履职期限自本次董事会决议生效之日起，至薛文先生董事长任职资格获核准之日止。

### 二、推选第八届董事会各专门委员会成员

#### 1、战略与三农金融服务委员会

委员：薛文、包剑、孙明、徐学峰、朱勤保

主任委员：薛文

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

包剑先生、徐学峰先生须待国家金融监督管理总局苏州监管分局核准其董事任职资格后方可履职。

2、风险管理与关联交易控制委员会

委员：庞凌、范径武、周月书、袁翔

主任委员：庞凌

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

袁翔先生须待国家金融监督管理总局苏州监管分局核准其董事任职资格后方可履职。

3、审计与消费者权益保护委员会

委员：周月书、庞凌、蔡则祥、陈兴

主任委员：周月书

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈兴先生须待国家金融监督管理总局苏州监管分局核准其董事任职资格后方可履职。

4、提名及薪酬委员会

委员：范径武、周梅、王春华

主任委员：范径武

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、金融廉洁与伦理委员会

委员：蔡则祥、周梅、朱勤保

主任委员：蔡则祥

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、聘任本行行长

聘任包剑先生为本行行长。

包剑，1981 年 10 月出生，本科学历。历任本行任阳支行柜员、信贷内勤、客户经理，业务发展部办事员、办公室办事员、公司银行部办事员，小额贷款中心办事员、总经理助理，南京银行苏州分行投行与同业部总经理助理、副总经理，本行投资银行部总经理，票据业务部总经理，同业金融部总经理，公司银行总部

总裁，党委委员、副行长，江南农商银行党委委员、副行长。现任本行党委副书记、行长（代为履职）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意聘任包剑先生为本行行长。

包剑先生的任职资格尚需取得国家金融监督管理总局苏州监管分局的核准。在此之前，根据相关监管规定，董事会同意推选包剑先生代为履行本行行长职责，代为履职期限自本次董事会决议生效之日起，至包剑先生行长任职资格获核准之日止。

#### **四、聘任本行董事会秘书**

聘任孙明先生为本行董事会秘书。

孙明，1974 年 3 月出生，研究生学历，经济师。历任建设银行灌南支行记账员、分理处副主任、主任，本行战略规划部科员、总经理助理、副总经理，办公室副主任（主持工作），泰州分行行长，曾兼任本行办公室主任。现任本行董事会秘书、党委办公室主任、董事会办公室主任、战略规划部总经理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意聘任孙明先生为本行董事会秘书。

#### **五、制定《第八届董事会对行长授权书》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、聘任本行副行长、行长助理等高级管理人员**

1、聘任吴铁军先生为本行副行长。

吴铁军，1975 年 6 月出生，本科学历，硕士学位。历任常熟市金龙城市信用社柜员、客户经理，本行风险管理部办事员、信贷管理部办事员、小企业信贷中心办事员、小企业信贷中心总经理助理、唐市支行副行长（主持工作）、公司银行部总经理、公司银行总部总裁、行长助理。现任本行党委委员、副行长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任陆鼎昌先生为本行副行长。

陆鼎昌，1986 年 8 月出生，本科学历，硕士学位，助理工程师。历任本行小额贷款中心信贷员、总经理助理，小微金融总部副总经理，公司银行部副总经理，邗江支行行长，普惠金融部总经理，小微金融总部总经理。现任本行党委委员、副行长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、聘任李勇先生为本行副行长。

李勇，1979 年 9 月出生，本科学历。历任工商银行常州分行武进支行柜员、房贷客户经理、国际业务部产品经理、对公客户经理、二级支行行长，招商银行常州分行武进支行行长助理、常州分行营业部总经理助理、常州分行局前街支行副行长、常州分行投行与金融市场团队副总经理（一级分行部门总经理助理级），江南农商银行公司业务部兼投资银行部副总经理，战略客户与投资银行部副总经理（主持工作）、钟楼支行管理行行长、零售业务管理部总经理。现任本行党委委员、副行长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、聘任干晴女士为本行副行长。

干晴，1982 年 10 月出生，本科学历。历任本行冶塘支行柜员，董事会办公室办事员，谢桥支行行长助理、副行长，虞山林场支行（中心支行）副行长兼开发区支行行长，总行营业部公司业务三部总经理、总行营业部业务发展三部总经理，谢桥支行行长，人力资源部、培训中心总经理，行长助理。现任本行党委委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

干晴女士的任职资格尚需取得国家金融监督管理总局苏州监管分局的核准。

### 5、聘任孟炯先生为本行行长助理。

孟炯，1971 年 7 月出生，本科学历，硕士学位，经济师，金融理财师。历任交通银行总行个人金融部产品经理、主管、高级专务，本行零售部总经理、家庭金融部总经理、零售业务总监，曾兼任苏州分行行长。现任本行行长助理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意聘任吴铁军先生、陆鼎昌先生、李勇先生、干晴女士为本行副行长，聘任孟炯为本行行长助理。

## 七、聘任本行合规、审计、财务部门负责人

### 1、聘任张金梁先生为本行合规部门负责人。

张金梁，1985 年 1 月出生，研究生学历。历任常熟法院尚湖法庭书记员、辛庄法庭书记员（副股级）、民事审判第一庭书记员（副股级）、常熟法院辛庄法庭助理审判员（副股级）、常熟法院民事审判第一庭助理审判员（副股级）、常熟

法院审判员（正股级），本行法律与合规部职员，资产保全部职员、总经理助理、副总经理、总经理。现任本行法律与合规部总经理、资产保全部总经理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任黄焯女士为本行审计部门负责人。

黄焯，1977 年 9 月出生，本科学历，会计师。历任常熟市大义信用社柜员，本行计划财会部办事员、总经理助理、副总经理(主持工作)，运营管理部副总经理(主持工作)、总经理，金融科技总部总裁。现任本行审计部总经理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任范丽斌女士为本行财务部门负责人。

范丽斌，1984 年 1 月出生，研究生学历。历任本行计划财务部办事员、总经理助理、副总经理，兴福村镇银行财务运营部总经理。现任本行计划财务部副总经理（主持工作）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、重构数据中台项目预算方案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、购置房产用于扩容总行生产中心以及配套的附属用房**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、聘任本行证券事务代表**

聘任盛丽娅女士为本行证券事务代表。

盛丽娅，1990 年 10 月出生，研究生学历，经济师，注册会计师。2016 年 7 月加入本行，负责本行信息披露和投资者关系工作。现任本行证券事务代表。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日