

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-012

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2023年3月7日以书面方式发出，会议于2023年3月14日以现场结合视频方式召开。本次会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。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2022年度主要股东履职履约情况报告的议案**

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

**二、关于江苏银行股份有限公司2022年度主要股东资本补充能力情况报告的议案**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度大股东评估情况报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、关于江苏银行股份有限公司 2023 年公司治理自评报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度战略执行情况评估报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、关于江苏银行股份有限公司发行普通金融债券的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2023 年在银行间债券市场择机、分次发行总额不超过 500 亿元（含 500 亿元）普通金融债券，债券期限不短于 3 年期（含 3 年期），发行利率参照市场利率确定，发行次数及各次发行规模依据公司资金需求以及市场情况决定，募集资金用于满足资产负债配置需要，充实资金来源，优化资产负债期限结构，促进业务稳健发展。同意提请股东大会并授权董事会，由董事会转授权经营层办理发行业务具体事宜，发行方案及授权有效期均为自股东大会批准之日起 24 个月。

本议案将提交公司股东大会审议。

### 七、关于江苏银行常州分行购置营业办公大楼的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 八、关于聘任江苏银行股份有限公司副行长的议案

同意聘任周爱国先生担任公司副行长（简历见附件），任职资格自监管部门核准之日起生效。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：周爱国先生主要简历

江苏银行股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日

附件

## 周爱国先生主要简历

周爱国，男，1972年2月生，中共党员，大学学历，经济学学士，经济师。曾任中国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）。现任江苏银行党委委员、业务总监，公司业务部总经理、绿色金融部总经理。