

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2024-

005

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优

1

江苏银行股份有限公司

关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

一、关于变更董事会秘书的情况

近日，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书吴典军先生的辞职报告。因工作分工调整，吴典军先生申请辞去公司董事会秘书职务，确认与董事会无不同意见，辞任董事会秘书职务后仍继续担任公司董事、副行长职务。吴典军先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略研究、市值管理、资本补充和子公司管理等方面发挥了重要作用，公司董事会对吴典军先生在董事会秘书任职期间为公司作出的杰出贡献表示衷心感谢！

公司于2024年1月30日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任江苏银行股份有限公司董事会秘书的议案》，聘任陆松圣先生担任公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。陆松圣先生的董事会秘书任职资格尚需报请国家金融监督管理总局江苏

监管局核准，在正式履职前由吴典军先生代行公司董事会秘书职责。

二、关于变更证券事务代表的情况

因工作分工调整，田作全先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞任证券事务代表后仍继续在公司任职。公司董事会对田作全先生在任职期间为公司作出的重要贡献表示衷心感谢！公司于2024年1月30日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任江苏银行股份有限公司证券事务代表的议案》，聘任葛超豪先生担任公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2024年1月31日

附件

陆松圣先生主要简历

陆松圣，1966年生，研究生学历，正高级会计师。曾任农行江苏省分行审稽处科员；农发行江苏省分行财务会计处科员、副主任科员，江苏省分行营业部财务会计处处长助理、副处长，江苏省分行营业部会计结算处副处长、财务会计处副处长、内部审计处副处长；江苏银行计划财务部总经理助理、副总经理，北京分行合规总监，盐城分行党委书记、行长；苏银金融租赁公司党委书记、总裁。现任江苏银行计划财务部总经理。

葛超豪先生主要简历

葛超豪，1984年生，硕士研究生学历。曾任江苏银行计划财务部资产负债管理团队副经理，计划财务部资产负债管理部（二级部）流动性风险与定价管理团队副经理、经理，计划财务部资产负债管理部（二级部）司库与定价管理团队经理，计划财务部总经理助理兼资产负债管理部（二级部）司库与定价管理团队经理，计划财务部总经理助理、副总经理。现任江苏银行董事会办公室主任、计划财务部副总经理。