

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2019-016

## 苏州银行股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年12月3日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第二十一次会议的通知，会议于2019年12月13日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开，本行应出席监事9人，亲自出席监事8人，委托出席监事1人，丁建国监事委托孟卫元监事表决。会议由监事长朱文彪主持，总行相关部门的负责人等列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了关于苏州银行股份有限公司监事会换届选举的议案

同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《苏州银行股份有限公司章程》规定，对本行监事会进行换届选举。提名孟卫元、韩燕、何胜旗为本行第四届监事会股东监事候选人，提名陈志、葛明、张广鸿为本行第四届监事会外部监事候选人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过本行监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过本行监事总数的二分之一。本议案需提交股东大会审议。

上述监事候选人简历详见附件。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二、审议通过了关于制定《苏州银行股份有限公司董事会及董事履职评价办法（试行）》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、审议通过了关于制定《苏州银行股份有限公司监事会及监事履职评价办法（试行）》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 四、审议通过了关于制定《苏州银行股份有限公司高级管理层及高级管理人员履职评价办法（试行）》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 五、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案

苏州银行股份有限公司章程修订说明在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议，经监管机构批准后生效。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 六、审议通过了关于制定《苏州银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 七、审议通过了关于苏州银行股份有限公司购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 八、审议通过了关于《苏州银行股份有限公司 2019 年半年度主要核心战略指标的回顾分析报告》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 九、审议通过了关于苏州银行股份有限公司收回投资的议案

2015 年 3 月，本行以每股 1 元的发行价格认购中证报价股份有限公司（以下简称“中证报价”）5000 万股股份（每股面值为 1 元），财务投资款为 5000 万元。因功能定位与业务范围面临调整，中证报价拟回购部分公司股份。鉴于此，经综合考虑，本行拟采取招拍挂形式，对持有的中证报价全部股份进行处置以收回投资，价格不低于 1.14 元/股。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十、审议通过了关于调整苏州银行股份有限公司 2019 年度投资计划的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十一、审议通过了关于苏州金融租赁股份有限公司增资扩股的议案

本行控股子公司苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金租”）拟采用增资扩股方式补充资本。本行拟参与苏州金租增资扩股，按照原持股比例以每股 1 元的价格认购不超过 5.4 亿股，其中现金出资不超过 4.968 亿元，未分配利润转增不超过 0.432 亿元。增资后，本行持股比例仍为 54%，为苏州金租第一大股东。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十二、审议通过了关于苏州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案

本行现有二级资本工具即将到期，为做好续发衔接，在银行间债券市场发行总额不超过 45 亿元等值人民币的减记型合格二级资本债券。

本议案需提交本行股东大会审议批准，发行方案及授权有效期自股东大会通过之日起 24 个月内。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 十三、审议通过了关于苏州银行股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 十四、审议通过了关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的议案

#### （一）发行证券的种类

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （二）发行规模

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （三）票面金额和发行价格

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （四）债券期限

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （五）债券利率

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）付息的期限和方式

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）转股期限

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）转股价格的确定及其调整

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）转股价格向下修正条款

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）转股数量的确定方式

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）转股年度有关股利的归属

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）赎回条款

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）回售条款

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）发行方式及发行对象

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十五) 向原股东配售的安排

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十六) 债券持有人会议相关事项

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十七) 本次募集资金用途

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十八) 担保事项

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十九) 本次决议的有效期

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议并逐项表决，股东大会审议通过后，经中国银保监会江苏监管局、中国证监会核准后方可实施，并以前述监管机构最后核准的方案为准。

**十五、审议通过了关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案**

本议案需提交股东大会审议。

苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券预案在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十六、审议通过了关于《苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券**

## 募集资金使用可行性报告》的议案

本议案需提交股东大会审议。

苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 十七、审议通过了关于《苏州银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

本议案需提交股东大会审议。

苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 十八、审议通过了关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

本议案需提交股东大会审议。

苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 十九、审议通过了关于关于苏州银行股份有限公司市管企业负责人 2018 年度、2016-2018 年任期业绩考核及薪酬分配方案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二十、审议通过了关于苏州银行股份有限公司关于增加 2019 年度人力费用

## 预算的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二十一、审议通过了关于《苏州银行股份有限公司 2019 年三季度案件防控工作报告》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州银行股份有限公司监事会

2019 年 12 月 13 日

附件：本行第四届监事会监事候选人简历

**孟卫元先生**，1973年4月出生，EMBA，中级会计师、国际注册内审师。曾任盛虹砂洗厂出纳、江苏盛虹印染有限公司主办会计、盛虹集团有限公司副总经理。现任盛虹控股集团有限公司副总裁、苏州银行股份有限公司股东监事。

孟卫元先生未持有本行股份，不存在《公司法》、本行章程中不得担任本行监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。孟卫元先生与本行其他董事、监事及持有百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

**韩燕女士**，1985年10月出生，硕士研究生学历，注册会计师。曾任安永会计师事务所(USA)高级审计员，罗申美国国际会计师事务所(USA)高级审计员，

Lingen LLP 会计师事务所(USA) 合伙人。现任苏州市市属国有企业专职监事。

韩燕女士未持有本行股份，不存在《公司法》、本行章程中不得担任本行监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。韩燕女士与本行其他董事、监事及持有百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

**何胜旗先生**，1976年6月出生，本科学历，注册会计师，曾任江苏梁丰食品集团有限公司会计、张家港市财政局经济建设科办事员、科长助理、科长，张家港市财政局稽查大队副大队长、张家港市财政局投资评审中心副主任、主任，江苏国泰国际集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任江苏国泰国际贸易有限公司党委书记、董事长、总经理。

何胜旗先生未持有本行股份，不存在《公司法》、本行章程中不得担任本行监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。何胜旗先生与本行其他董事、监事及持有百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

**陈志先生**，1963年4月出生，博士研究生学历，高级经济师，曾任中国人民银行人事司副处长兼福建泉州分行副行长、中国人民银行人事司处长、副司长兼党委组织部副部长、中国人民银行上海分行副行长、党委委员、中国人民银行上海总部业务一部主任（正局级）兼人力部主任，中国人民银行会计财务司司长兼人民银行纪委委员、中国金融学会常务理事、中国金融会计学会常务副会长、中国银联股份公司副董事长、党委委员。现任普洛斯中国副董事长。

陈志先生未持有本行股份，不存在《公司法》、本行章程中不得担任本行监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。陈志先生与本行其他董事、监事及持有百分之五以上的股

东之间不存在关联关系。

**葛明先生**，1951年9月出生，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任中国财务会计咨询公司审计经理、香港中安经济财会咨询有限公司中方执行董事、安永华明会计师事务所董事长、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人主任会计师、高级顾问。现任苏州银行股份有限公司外部监事。

葛明先生未持有本行股份，不存在《公司法》、本行章程中不得担任本行监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。葛明先生与本行其他董事、监事及持有百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

**张广鸿先生**，1957年2月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任交通部烟台海难救助打捞局水手、徐州医用光学仪器厂助理工程师、青岛市人民银行金融研究所主任科员、青岛证券公司上海业务部总经理、青岛证券公司总经理助理、青岛市财贸委员会副主任兼青岛市国内贸易局副局长、青岛市财贸委员会副主任兼青岛证券交易中心副总经理（主持工作）、青岛市商业银行行长、董事长、党委书记、青岛市国资委副主任（正主任级）、北京金融资产交易所常务副总裁。

张广鸿先生未持有本行股份，不存在《公司法》、本行章程中不得担任本行监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。张广鸿先生与本行其他董事、监事及持有百分之五以上的股东之间不存在关联关系。