

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2020-049

苏州银行股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本行及董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2020年11月24日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于2020年12月4日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开。本行应出席董事13人，亲自出席董事11人，委托出席董事2人。因工作原因，张姝董事委托沈谦董事表决，徐中董事委托闵文军董事表决。会议由王兰凤董事长主持，部分监事、高级管理人员及相关部门的负责人等列席会议。本次会议符合《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、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司附属机构管理办法》的议案

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于变更苏州银行股份有限公司证券事务代表的议案

本行证券事务代表潘奕君女士因工作调整，不再担任本行证券事务代表职务，聘任詹巍先生为本行证券事务代表。其简历及相关情况请加本行同日在《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州银行股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2020-051）。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于制定《苏州银行互联网贷款管理暂行办法》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于苏州银行市管企业负责人 2019 年度考核及薪酬分配方案的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2021 年机构建设规划的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2021 年机构建设预算的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了关于启动大数据平台及实时数据同步工具采购项目的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了关于提议召开苏州银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

同意于 2020 年 12 月 21 日下午在苏州银行大厦召开本行 2020 年第一次临时股东大会。股东大会通知公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 13 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董事会

2020 年 12 月 4 日