

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2020-016

苏州银行股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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4月17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一次会议的通知，会议于2020年4月27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13人。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、审议通过了关于选举苏州银行股份有限公司第四届董事会董事长的议案

同意选举王兰凤为本行第四届董事会董事长。

王兰凤简历：

王兰凤，女，1963年9月出生，本科学历，高级经济师，现任本行党委书记、董事长。历任中国光大银行苏州分行党委书记、行长、中国光大银行上海分行党委委员、党委书记、行长、中国光大银行总行行长助理等职；2011年7月起任本行党委书记、董事长。王兰凤女士未持有本行股份，符合《公司法》等相

关法律、法规规定的任职条件，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”，与本行其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于设立苏州银行股份有限公司董事会金融廉洁与伦理委员会的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于苏州银行股份有限公司董事会金融科技管理委员会更名的议案

同意董事会原“金融科技管理委员会”更名为“金融科技管理委员会”。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于选举苏州银行股份有限公司第四届董事会专门委员会委员的议案

同意本行第四届董事会拟设立战略发展与投资管理委员会、风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会、金融科技管理委员会、消费者权益保护委员会和金融廉洁与伦理委员会。各专门委员会组成情况如下：

（一）战略发展与投资管理委员会

王兰凤、赵琨、张小玉、徐中、刘晓春、范从来、侯福宁董事为第四届董事会战略发展与投资管理委员会委员，王兰凤董事为主任。

（二）风险管理委员会

王兰凤、赵琨、王强、张姝、侯福宁、叶建芳、刘晓春董事为第四届董事会风险管理委员会委员，刘晓春董事为主任。

（三）审计委员会

王强、徐中、叶建芳、范从来、兰奇董事为第四届董事会审计委员会委员，叶建芳董事为主任。

（四）关联交易控制委员会

王强、沈谦、刘晓春、叶建芳、兰奇董事为第四届董事会关联交易控制委员会委员，兰奇董事为主任。

（五）提名与薪酬委员会

张小玉、徐中、侯福宁、范从来、叶建芳为第四届董事会提名与薪酬委员会委员，侯福宁董事为主任。

（六）金融科技管理委员会

赵琨、张小玉、闵文军、沈谦、张姝、刘晓春、兰奇董事为第四届董事会金融科技管理委员会委员，赵琨董事为主任。

（七）消费者权益保护委员会

王强、闵文军、沈谦、张姝、兰奇董事为第四届董事会消费者权益保护委员会委员，王强董事为主任。

（八）金融廉洁与伦理委员会

王兰凤、张小玉、闵文军、侯福宁、范从来董事为第四届董事会金融廉洁与伦理委员会委员，范从来董事为主任。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于聘任苏州银行股份有限公司行长的议案

同意聘任赵琨为本行行长。

赵琨简历：

赵琨，男，1967年9月出生，本科学历，经济师，现任本行党委副书记、执行董事、行长。历任中国人民银行苏州市中心支行经常项目管理科科长、办公室主任、中国人民银行昆山市支行行长、党组书记、外管局昆山市支局局长、苏州市政府金融工作办公室副主任、苏州国际发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理、苏州资产管理有限公司党委书记、董事长、总裁等职；2018年9月起任本行党委副书记、行长。赵琨先生未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，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”，与本行其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（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。

六、审议通过了关于聘任苏州银行股份有限公司副行长、行长助理的议案

同意聘任王强、张小玉、张水男、魏纯为本行副行长，任巨光为本行行长助理，魏纯任职资格尚待中国银保监会江苏监管局核准。

王强简历：

王强，男，1972年10月出生，硕士研究生学历，高级经济师，现任本行执行董事、副行长。历任中国农业银行苏州工业园区支行国际部和营业部总经理、党委书记、行长、中国农业银行苏州分行党委委员、副行长兼昆山支行党委书记、

行长、中国农业银行南通分行党委书记、行长、中国农业银行苏州分行党委副书记、副行长、中国农业银行南京分行党委书记、行长等职；2018年9月起任本行副行长。王强先生未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，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”，与本行其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

张小玉简历：

张小玉，男，1969年4月出生，硕士研究生学历，高级工程师，现任本行执行董事、副行长。历任深圳发展银行信息科技部核心应用开发室经理、总经理助理兼系统测试室经理、副总经理、副主管（主持工作）、主管（总经理）、平安银行总行信息科技部主管（总经理）等职；2013年7月至2014年11月任本行行长助理；2014年12月起任本行副行长。张小玉先生未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，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”，与本行其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

张水男简历：

张水男，男，1965年4月出生，本科学历，经济师，现任本行副行长。历任中国人民银行苏州市中心支行计划信贷科办事员、副科长、农村合作金融管理科副科长、苏州市区农村信用联社副主任等职；2004年12月起任本行副行长。张水男先生持有本行股份500,000股，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，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”，与本行其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

魏纯简历:

魏纯, 女, 1979年1月出生, 本科学历, 拟任本行副行长。历任苏州证券研究员、东吴证券研究员、办公室副主任、董事会办公室主任、总裁办公室主任; 2008年6月起, 任东吴证券董事会秘书; 2012年5月起, 任东吴证券副总裁、董事会秘书; 2019年10月起, 任东吴证券副总裁、董事会秘书、财务负责人; 2020年4月至今拟任本行副行长。魏纯女士未持有本行股份, 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件, 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”, 与本行其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

任巨光简历:

任巨光, 男, 1966年7月出生, 本科学历, 现任本行行长助理兼金融市场总部总裁。历任工商银行上海分行卢湾区支行、上海八佰伴南方商城有限公司、招商银行上海分行营业部、招商银行上海分行营业部业务副主任、海运学院储蓄所负责人、储蓄信用卡部市场室主任、川北支行信贷部经理、行长助理、四平支行副行长(主持工作)、行长、公司二部总经理、本行公司业务部总经理、南京分行行长、行长助理、公司银行南京区域总裁等职; 2015年7月起任本行行长助理兼金融市场总部总裁。任巨光先生未持有本行股份, 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件, 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”, 与本行其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

本行全体独立董事对此事项发表了意见, 并在巨潮资讯网(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。

七、审议通过了关于聘任苏州银行股份有限公司总行级各专业总监及总裁的议案

同意聘任钱凌欣为本行人力资源总监、后斌为本行风险总监、郑卫为本行运营总监、陈洁为本行财务总监、贝灏明为本行公司银行总部总裁、朱敏军为本行零售银行总部总裁、李微羽为本行数字银行总部总裁。本行金融市场总部总裁由本行行长助理任巨光兼任。

钱凌欣简历：

钱凌欣，男，1963年8月出生，大专学历，经济师，曾任中国人民银行干训班团支部委员，中国工商银行苏州分行储蓄所综合柜员、储蓄所主任、科员、虎丘分理处副主任、主任、留园支行办公室主任，中国光大银行苏州分行私人银行部、私人业务部总经理、常熟支行行长，苏州银行营业管理总部副主任、党委委员，苏州分行党委委员、总行纪检监察室主任、总行工会主席，现任本行党委组织部部长、职工监事、人力资源总监兼人力资源部总经理、总行机关党委书记。钱凌欣先生未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，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”，与本行其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

后斌简历：

后斌，男，1968年3月出生，本科学历，经济师，现任本行风险总监兼风险管理部总经理。历任交通银行苏州分行信贷部、信贷科科长、石路办事处计划信贷股副股长、苏州市大通汽车租赁公司、苏州市市郊农村信用联社信贷科科长助理、计划信贷科副科长、科长、资产保全科科长、高新区信用社主任、本行风险管理部总经理、行长助理、新资本协议管理实施办公室主任等职；2014年4

月起任本行风险总监，并于 2017 年 11 月起兼任风险管理部总经理。后斌先生持有本行股份 500,000 股，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，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”，与本行其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

郑卫简历：

郑卫，男，1972 年 11 月出生，高级经济师，省委党校研究生学历，现任本行营销总监。历任苏州市阳澄湖信用社、吴县信用联社办公室文书、秘书、主任助理、副主任、苏州市区农村信用联社车坊信用社副主任（主持工作）、党委办主任、江苏东吴农村商业银行董事会秘书、办公室主任、宣传部部长、党委办主任、盐城市区农村信用合作联社副主任、江苏盐城黄海农村商业银行副行长、本行行长助理；2014 年 6 月至今任本行营销总监。郑卫先生持有本行股份 448,336 股，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，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”，与本行其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

陈洁简历：

陈洁，女，1974 年 7 月出生，本科学历，注册会计师、会计师，现任本行财务总监兼计划财务部总经理。历任德勤会计师事务所审计项目助理、经理、法玛西亚中国投资公司财务主管、博世力士乐中国区财务总监、本行计划财务部负责人、计划财务部总经理等职；2016 年 7 月起任本行财务总监兼计划财务部总经理。陈洁女士未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，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”，与本行其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存

在关联关系。

贝灏明简历：

贝灏明，男，1975年3月出生，经济师，工商管理硕士研究生，现任本行公司银行总部总裁。历任建设银行苏州分行园区支行斜塘分理处办事员、园区支行科员、行长助理、副行长、行长、本行苏州分行党委书记、行长、本行公司银行总部总裁、纪委书记、党委书记、兼任公司银行策略企划部总经理、兼任公司银行机构事业部总裁、兼任公司银行总部房地产事业部总裁；2019年6月至今任本行公司银行总部总裁、总部党委书记、兼任公司银行总部企划综合部总经理。贝灏明先生未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，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”，与本行其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

朱敏军简历：

朱敏军，男，1973年1月出生，会计员，本科学历。现任本行零售银行总部总裁。历任工商银行苏州分行郊区支行会计、留园办事处景山分理处副主任、光大银行苏州分行相城分理处筹备组负责人、主任助理、光大银行苏州分行计划财务部总经理助理、光大银行苏州分行相城支行负责人（副行长主持工作）、光大银行苏州分行公司业务相城部总经理、光大银行苏州分行工业园区支行负责人、兼公司业务工业园区部总经理、支行行长、本行工业园区支行负责人、总支书记、支行行长、本行零售银行总部总裁、兼零售银行总部策略企划部总经理、总部纪委书记、总部党委书记、兼零售银行总部企划综合部总经理；2020年2月至今任本行零售银行总部总裁、总部党委书记。朱敏军先生未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，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”，与本行其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

李微羽简历：

李微羽，男，1978年6月出生，本科学历，助理工程师，现任本行首席信息官兼数字银行总部总裁、数字银行总部企划综合部总经理。历任深圳发展银行电脑部程序开发、支行部门副经理级、总行部门室副经理级、信息科技部主机应用开发室经理、信息科技部副主管、平安银行信息科技部副主管、总经理、本行信息科技部总经理、本行信息科技总监（首席信息官）、数字银行总部总裁、数字银行总部企划综合部总经理、数字银行总部直销银行事业部总裁等职。2020年2月起任本行首席信息官兼数字银行总部总裁、数字银行总部企划综合部总经理。李微羽先生未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，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”，与本行其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（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。

八、审议通过了关于聘任苏州银行股份有限公司董事会秘书的议案

同意聘任李伟为本行董事会秘书。

李伟简历：

李伟，男，1973年1月出生，本科学历，高级经济师，现任本行董事会秘书。历任中国投资银行上海浦东分行信贷部、国际业务部、会计部办事员、光大

银行上海分行营业部办事员、计划财务部办事员、财务会计部业务副经理、光大银行总行管理会计项目组业务经理、光大银行上海分行计划财务部总经理助理、副总经理（主持工作）、总经理、本行董事会办公室主任等职。2015年9月起任本行董事会秘书。李伟先生已获得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，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”，与本行其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

董事会秘书联系方式：

联系地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号

邮政编码：215028

联系电话：0512-69868509

联系传真：0512-69868409

电子邮箱：dongban@suzhoubank.com

本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（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。

九、审议通过了关于聘任苏州银行股份有限公司财务负责人的议案

同意聘任陈洁为本行财务负责人。

陈洁简历同前。

本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（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。

十、审议通过了关于聘任苏州银行股份有限公司首席信息官的议案

同意聘任张小玉为本行首席信息官。

张小玉简历同前。

本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（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。

十一、审议通过了关于聘任苏州银行股份有限公司稽核审计部负责人的议案

同意聘任张根银为本行稽核审计部负责人。

张根银简历：

张根银，男，1978 年 4 月生，中国注册会计师，硕士研究生学历，现任本行稽核审计部负责人。历任中国银行安徽省分行公司业务部科员、助理经理、中国银监会江苏监管局城商处主任科员、本行总行办公室副主任。2018 年 5 月起任本行稽核审计部负责人。张根银先生未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，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”，与本行其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了关于聘任苏州银行股份有限公司证券事务代表的议案

同意聘任潘奕君为本行证券事务代表。

潘奕君简历:

潘奕君,女,1976年8月出生,经济师,硕士研究生学历,现任本行董事会办公室主任、证券事务代表。历任滨海县信用合作联社记账员、人秘教科秘书、办公室副主任、苏州市区农村信用联社党委办秘书、江苏东吴农村商业银行办公室秘书、办公室主任助理、团委副书记、团委书记、本行办公室副主任(主持工作)、党委办公室主任、兼党委宣传部部长、团委书记、办公室副主任、上市工作办公室主任、证券事务代表;2019年8月起任本行董事会办公室主任、证券事务代表。潘奕君女士已获得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书,未持有本行股份,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件,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”,与本行其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

证券事务代表联系方式:

联系地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号

邮政编码:215028

联系电话:0512-69868509

联系传真:0512-69868409

电子邮箱:dongban@suzhoubank.com

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过了苏州银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票13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董事会对高级管理层授权书

的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、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。

本行全体独立董事对此事项发表了意见，与苏州银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了苏州银行股份有限公司 2020 年第一季度报告

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过了关于增加年度股东大会审议事项的议案

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 4 月 28 日