

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2020-024

## 苏州银行股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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5月26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二次会议的通知，会议于2020年6月5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12人，委托出席董事1人。因工作原因，刘晓春董事委托叶建芳董事表决。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、审议通过了关于制定《苏州银行股份有限公司董事会金融廉洁与伦理委员会工作制度》的议案**

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

**二、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会金融科技管理委员会工作制度》的议案**

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

**三、审议通过了关于建设金融科技展示中心的议案**

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 四、审议通过了关于调整运营管理部隶属关系的议案

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 6 月 5 日