

证券代码：002966
转债代码：127032

证券简称：苏州银行
转债简称：苏行转债

公告编号：2021-039

苏州银行股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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2021年6月15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十二次会议的通知，会议于2021年6月25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12人，现场出席董事10人，沈谦董事通过视频的方式接入，委托出席1人，闵文军董事委托张姝董事表决。会议由王兰凤董事长主持，部分董事、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、审议通过了关于调整《苏州银行股份有限公司董事会对高级管理层授权书》部分权限的议案

同意对原财产损失处置管理权限及资金业务审批权限进行部分调整。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于聘任苏州银行股份有限公司计划财务部总经理的议案

同意聘任徐峰为本行计划财务部总经理。

徐峰简历：

徐峰，男，1976年9月出生，高级会计师，本科学历，现任本行计划财务部副总经理。历任苏州市市郊农村信用合作社联合社枫桥信用社柜员、财务会计科业务员、苏州市区农村信用合作社联合社财务会计科业务员、江苏东吴农村商业银行财务会计部业务员、横塘支行会计主管、财务会计部总经理助理、江苏盐城黄海农村商业银行计划财务部副总经理（主持工作）、苏州银行财务会计部副总经理、计划财务部总经理助理。2015年4月起任本行计划财务部副总经理。徐峰先生持有本行股份91,336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。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于修订《苏州银行资本管理办法》的议案

本议案同意票12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

2021年6月25日