

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2023-023

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第七届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2023 年 6 月 6 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会 2023 年第一次临时会议的通知，会议于 2023 年 6 月 12 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦十五楼会议室召开，以现场方式进行表决。本行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由金武监事长主持，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。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案

会议同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的规定，对本行监事会进行换届选举。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会股东监事和外部监事候选人的议案

会议同意提名楚健健、杨卫东、唐淼淼为本行第八届监事会股东监事候选人；同意提名陈东平、王军、浦晓云为本行第八届监事会外部监事候选人。

本议案提交股东大会审议并采用累积投票制选举。

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。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会

2023 年 6 月 13 日

附件：

第八届监事会股东监事、外部监事候选人简历

楚健健先生：

1963 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。曾先后担任江苏鲲鹏集团公司副总经理兼总会计师、江阴长江投资发展公司总经理、江阴市能源开发实业总公司总经理、四川东泰产业（控股）股份有限公司董事长、江阴长江投资集团有限公司常务副总经理、江苏润华科技投资有限公司总经理，本行第三、第四、第五、第六届监事会监事。现任江阴中基矿业投资有限公司董事长兼总经理；本行第七届监事会监事。

截至目前，楚健健先生未持有本行股票，与持有本行 5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，楚健健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。楚健健先生不属于“失信被执行人”。

杨卫东先生：

1977 年 8 月出生，中国国籍，大专学历，助理会计师。曾任江阴华荣毛纺有限公司会计助理、江阴市团绒厂会计、江阴天祥毛纺有限公司会计、副科长、本行第六届监事会监事。现任江阴天祥毛纺有限公司财务科科长，本行第七届监事会监事。

截至目前，杨卫东先生未持有本行股票，与持有本行 5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，杨卫东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有

关规定。杨卫东先生不属于“失信被执行人”。

唐淼淼女士：

1983 年 2 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海建发实业有限公司业务经理、江阴双马服饰有限公司财务总监等职务。现任江阴双马服饰有限公司法定代表人、执行董事、总经理，江阴市天蕴国际纺织品集团有限公司上海分公司总经理，本行第七届监事会监事。

截至目前，唐淼淼女士未持有本行股票，与持有本行 5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，唐淼淼女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。唐淼淼女士不属于“失信被执行人”。

陈东平先生：

1957 年 6 月出生，中国国籍，管理学博士学位，南京农业大学“钟山学者”首席教授（2019—2023），博士生导师，中国注册会计师（非执业）。曾任南京农业大学审计室主任、计财处处长、经管学院党委书记、金融学院院长，兼任南京市人大常委会立法咨询委员；教育部财政学类教学指导委员会委员；靖江、邳州、姜堰、淮海、三亚农商银行（已并入海南省农商银行）独立董事。现任徐州农商银行外部监事。

截至目前，陈东平先生未持有本行股票，与持有本行 5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈东平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。陈东平先生不属于“失信被执行人”。

王军先生：

1968 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。曾任江阴纺织机械厂助理工程师、江阴经济贸易公司部门经理、江阴市对外贸易公司部门经理。现任江阴佐科进出口有限公司总经理，本行第七届监事会外部监事。

截至目前，王军先生未持有本行股票，与持有本行 5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，王军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。王军先生不属于“失信被执行人”。

浦晓云女士：

1973 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，九三学社社员，注册会计师，税务师。曾就职于中国农业银行无锡分行、江苏吕斌律师事务所、北京德恒(无锡)律师事务所。现任江苏金易律师事务所执行主任，律师、英特派铂业股份有限公司独立董事、上海扬宁锡州企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安吉扬宁锡城企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

截至目前，浦晓云女士未持有本行股票，与持有本行 5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，浦晓云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。浦晓云女士不属于“失信被执行人”。