

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：2023-031

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本行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。

2023年6月18日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）以电子邮件及书面方式，向全体候选监事发出关于召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于2023年6月28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。会议应参会监事9名，实际参会监事9名，经全体监事推举，会议由监事陈开成先生主持。会议召开符合《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、关于选举第八届监事会监事长的议案

会议选举陈开成先生任本行第八届监事会监事长，任期与本行第八届监事会一致。

陈开成先生的简历详见附件。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于第八届监事会专门委员会设置与人员组成的议案

会议同意本行第八届监事会下设提名委员会和审计监督委员会，各专门委员会组成情况如下：

（一）提名委员会：由王军、唐淼淼、承晖三人组成，提名委员会设主任委员一名，由外部监事王军担任；

（二）审计监督委员会：由陈东平、楚健健、杨婧三人组成，审计监督委员会设主任委员一名，由外部监事陈东平担任。

第八届监事会各专门委员会委员任期与本行第八届监事会一致。

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 28 日

附件：

陈开成先生

1984 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，中级审计师。2010 年 8 月参加工作，历任宜兴农商银行办公室主任助理、副主任、主任，党委办副主任、主任，团委副书记、书记、兼任中国共青团宜兴市委员会副书记，董事会秘书、执行董事、党委委员、纪委书记；2021 年 12 月至 2023 年 3 月挂职任江苏省农村信用社联合社纪律作风建设室主任助理。现任本行纪委书记、第八届监事会职工监事。

截止目前，陈开成先生未持有本行股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任本行监事的情形，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，不是失信被执行人，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《公司章程》等有关规定。陈开成先生与持有本行 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。