

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：2024-035

苏州银行股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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2024年7月11日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于2024年7月22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，亲自出席董事12人，其中，钱晓红董事、刘晓春董事、范从来董事、兰奇董事、陈汉文董事、李志青董事以视频方式参加会议。会议由崔庆军董事长主持，部分监事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2024年度外部审计机构聘任安排的议案

经本行与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）协商，鉴于其近期相关事项尚待进一步核实，基于审慎性原则，并考虑本行业务需要，同意将原续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供2024年度审计服务的相关安排调整为聘请其提供2024年度中期财务报告审阅等专业服务，相关服务费用为95万元，并同意取消已经2023年度股东大会审议通过的《关于续聘外部审计机构的议案》，重新启动2024年度外部审计机构的招标选聘工作。前述取消原续聘外部审计机构事项以及后续重新聘请2024年度外部审计机构事项将一并提交

股东大会审议。

本议案已经 2024 年 7 月 22 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司资本应急管理办法》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司操作风险管理政策》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司外包风险管理办法》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于制定《苏州银行股份有限公司国别风险管理办法》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于聘任郑卫同志为苏州银行股份有限公司业务总监的议案

同意聘任郑卫同志为本行业务总监，解聘其运营总监职务。任期至本行第五届董事会届满之日止。

郑卫简历：

郑卫：1972年11月出生，研究生学历，高级经济师，现任本行运营总监。历任农业银行吴县支行阳澄湖信用社员工，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）、党委办主任兼宣传部部长，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、营销总监、运营总监等职。2023年4月起任本行运营总监。

郑卫先生持有本行 573,170 股股份，符合《公司法》等相关法律、法规的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与持有本行百分之五以上股份的股东、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

本议案已经 2024 年 7 月 22 日召开的第五届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第三次会议审议通过。

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

2024 年 7 月 23 日