

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：2023-038

苏州银行股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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2023年8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五届董事会第五次会议的通知，会议于2023年8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，亲自出席董事11人，陈汉文董事通过视频的方式接入，委托出席1人，钱晓红董事委托张统董事表决。会议由崔庆军董事长主持，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、审议通过了关于聘任苏州银行股份有限公司行长的议案

同意聘任王强先生为本行行长。

王强简历：

王强：男，1972年10月出生，硕士研究生学历，高级经济师，现任本行执行董事、副行长（代行行长职责）。历任中国农业银行苏州工业园区支行国际部和营业部总经理、党委书记、行长，中国农业银行苏州分行党委委员、副行长兼昆山支行党委书记、行长，中国农业银行南通分行党委书记、行长，中国农业银行苏州分行党委副书记、副行长，中国农业银行南京分行党委书记、行长，本

行副行长等职。2020年4月起任本行执行董事、副行长。

目前王强先生持有本行股份 105,300 股，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。

本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过了关于苏州国际发展集团有限公司及其关联方 10%以上股东资格的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过了苏州银行股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要

苏州银行股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

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董事会消费者权益保护委员会工作制度》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过了关于修订苏州银行股份有限公司恢复计划和处置计划建议

的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过了关于苏州银行股份有限公司高级管理人员 2021 年度和 2022 年度绩效考核及薪酬分配方案的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2023-2025 年资本管理规划的议案

《苏州银行股份有限公司 2023-2025 年资本管理规划》在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

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

2023 年 8 月 25 日