

# 江苏银行股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 (2017年修订)

## 第一章 总 则

第一条 为适应未来发展需要，加强战略管理，提升规划水平，健全决策程序，完善公司治理，增强核心竞争力，根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》、本行章程及其他有关规定，本行特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作规则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定本行经营管理目标和长期发展战略，监督检查年度经营计划、投资方案的执行情况。战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作。战略委员会应当制定年度工作计划并定期召开会议。

## 第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由五名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、董事会提名与薪酬委员会、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，经董事会表决通过。

第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内产生并报经董事会表决通过。

第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连任。期间如有委员不再担任本行董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备本行章程所规定的独立性，自

动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会的日常工作由董事会办公室会同有关部门组织落实，并可设专门工作组。

### 第三章 工作职责

第八条 战略委员会的主要工作职责：

（一）审议本行发展战略规划，定期进行评估修订以适应经营情况和市场环境变化，并向董事会提出建议；

（二）根据董事会授权，审议批准各项业务战略方案以及职能战略方案；

（三）审议本行经营管理目标，审议年度网点机构发展计划，监督检查年度经营计划、投资方案的执行情况；

（四）研究拟定本行战略性资本配置计划和资产负债管理目标；

（五）对重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（六）对本行产品和服务发展进行研究并提出建议；

（七）拟定与本行战略目标一致的且适用于全行的消费者权益保护政策，推动并监控本行消费者权益保护工作的总体情况和有效性，定期听取高管层关于金融消费者权益保护工作开展情况的专题报告；

（八）法律法规、本行章程规定的以及董事会授权的其他事宜。

战略委员会还应重点关注以下事项：

- (一)推动本行建立良好、诚信的企业文化和价值准则；
- (二)引导本行履行社会责任，定期审议社会责任报告。

第九条 战略委员会应定期或不定期与高级管理层及部门交流经营和风险状况，并提出意见和建议。委员应持续跟踪战略委员会职责范围内相关事项的变化及其影响，并及时提请委员会予以关注。

#### 第四章 工作程序

第十条 董事会办公室或工作组会同有关部门负责做好战略委员会审议事项的前期准备工作，提供有关议案报告或其他专题资料。

第十一条 战略委员会根据职责分工向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。

#### 第五章 议事规则

第十二条 战略委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开二次会议，并于会议召开前五天前通知全体委员。临时会议由委员会主任提议召开。

会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略委员会会议表决方式为书面投票表决。临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用通讯方式表决。

第十五条 战略委员会会议必要时可邀请本行董事、监事及高级管理人员列席会议。董事会办公室和工作组相关成员可以列席战略委员会会议。

第十六条 战略委员会可以根据需要聘请中介机构或相关专家为其决策提供专业意见，费用由本行支付。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、本行章程及本工作规则的规定。

第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由本行董事会秘书负责保存。

第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报本行董事会审议或备案。

第二十条 出席、列席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## 第六章 附 则

第二十一条 本工作规则自董事会审议通过之日起实施。

第二十二条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律法规和本行章程的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的本行章程相抵触时，按国家有关法律法规和本行章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十四条 本工作规则所称“以上”、“以内”、“以下”

都含本数；“少于”、“不满”、“以外”、“过”、“超过”不含本数。

第二十五条 本工作规则解释权归属本行董事会。