

江苏吴江农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十八次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次临时会议于2017年8月7日在公司总部三楼会议室以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2017年8月1日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事14人，亲自出席董事12人，董事陈志明先生委托马耀明先生出席并表决，董事王德瑞先生委托陈景庚先生出席并表决。本次会议由董事长陆玉根主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于制定《2017-2019年资本管理规划》的议案

同意14票；弃权0票；反对0票。

《2017-2019年资本管理规划》在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于前次募集资金使用情况报告的议案

同意14票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

同意14票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案

为支持公司各项业务健康发展，增强抵抗风险能力，适应日益严格的监管要求，公司拟公开发行A股可转换公司债券并上市。本次可转债发行表决审议情况

如下：

1、本次发行证券的种类

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、本次发行的规模

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、债券票面金额及发行价格

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、债券期限

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、债券利率

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6、付息期限及方式

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

7、转股期限

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

8、转股价格的确定及其调整

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

9、转股价格向下修正条款

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

10、转股数量的确定方式

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

11、转股年度有关股利的归属

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

12、赎回条款

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

13、回售条款

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

14、发行方式及发行对象

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

15、向原股东配售的安排

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

16、可转债持有人及可转债持有人会议

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

17、募集资金用途

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

18、担保事项

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

19、决议有效期

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

20、关于本次发行可转债授权事宜

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

董事会逐条审议通过上述发行方案。董事会同意将本议案提交股东大会逐条审议，并报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机构核准后实施，最终以前述监管机构核准的方案为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告》在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

《关于本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

《关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜的议案

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于董事会换届选举的议案

1、提名魏礼亚为公司第五届董事会执行董事候选人

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、提名庄颖杰为公司第五届董事会执行董事候选人

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、提名张亚勤为公司第五届董事会执行董事候选人

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、提名孟庆华为公司第五届董事会执行董事候选人

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、提名尹宪柱为公司第五届董事会执行董事候选人

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6、提名唐林才为公司第五届董事会非执行董事候选人

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

7、提名马耀明为公司第五届董事会非执行董事候选人

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

8、提名沈孝丰为公司第五届董事会非执行董事候选人

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

9、提名陈志明为公司第五届董事会非执行董事候选人

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

10、提名潘鼎为公司第五届董事会非执行董事候选人

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

11、提名王德瑞为公司第五届董事会独立董事候选人

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

12、提名沈林明为公司第五届董事会独立董事候选人

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

13、提名陈景庚为公司第五届董事会独立董事候选人

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

14、提名毛玮红为公司第五届董事会独立董事候选人

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

15、提名周丽琴为公司第五届董事会独立董事候选人

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为第五届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，独立董事认可董事会换届选举方案并同意提请公司股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

同意于 2017 年 8 月 23 日（星期三）召开公司 2017 年第一次临时股东大会，具体详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会

2017 年 8 月 8 日

附件：

江苏吴江农村商业银行股份有限公司

董事候选人简历

魏礼亚，男，1963年7月出生，江苏徐州人，研究生学历，高级经济师，中共党员。1982年7月参加工作，历任农行邳州市支行副行长，徐州市运通设备租赁公司总经理，农行丰县支行行长、党委书记，农行铜山县支行行长、党委书记，农行徐州市分行公司业务部总经理，农行宿迁分行副行长、党委委员；宿迁市区联社党委书记、理事长；民丰农村合作银行党委书记、董事长；民丰农村商业银行党委书记、董事长；镇江农村商业银行党委书记、董事长。

庄颖杰，男，1975年11月出生，江苏吴江人，本科学历，金融中级，中共党员。1992年11月参加工作，历任八都农村信用社记账员；吴江农村信用联社财务科办事员；吴江农村信用联社营业部大发分社主办会计；八坼农村信用社副主任；松陵农村信用社副主任；吴江农村商业银行国际业务部副总经理、总经理、桃源支行行长。现任公司党委委员、副行长。

张亚勤，女，1973年7月出生，江苏宜兴人，工商管理硕士，经济师，中共党员。1995年8月参加工作，历任常熟高等专科学校中文系教师；吴江农村信用联社办公室办事员、工会副主席；吴江农村商业银行办公室副主任、主任、北厍支行行长、董事会秘书。现任公司党委委员、董事、副行长。

孟庆华，男，1978年10月出生，江苏吴江人，研究生学历，经济师，中共党员。2003年4月参加工作，历任吴江农村信用联社营业部员工、国际业务部员工、办公室秘书；吴江农村商业银行人力资源部办事员、办公室副主任级秘书、办公室副主任、行政管理部副主任、战略发展部主任、坛丘支行行长、董事会办

公室总经理。现任公司董事、党委办公室主任、董事会秘书。

尹宪柱，男，1975年3月出生，山东广饶人，工商管理硕士，注册会计师，中共党员。1996年7月参加工作，历任温莎物业管理(上海)有限公司经理助理；香丽园(上海)物业管理有限公司财务经理；上海众华沪银会计师事务所高级审计员；德勤华永会计师事务所高级审计经理；吴江农村商业银行计划财务部副总经理。现任公司董事、财务总监、计划财务部总经理。

唐林才，男，1964年4月出生，江苏吴江人，大专学历，会计师、高级纳税筹划师，中共党员。1987年2月参加工作，历任吴江市七都镇方家桥村村会计、村党支部书记；吴江市恒通通信电缆厂财务科科长。现任江苏新恒通投资集团有限公司副总经理、财务负责人，公司董事。

马耀明，男，1962年10月出生，江苏吴江人，本科学历，经济师，中共党员。1981年7月参加工作，历任中国建设银行苏州分行投资科信贷员，金阊支行业务科科长、副行长、行长，沧浪支行副行长、行长，房地产信贷部总经理，审批部专职审批人；苏州高新区投资担保公司总经理助理；天安保险公司苏州新区支公司总经理；亨通集团有限公司财务管理中心副总监。现任亨通集团有限公司副总裁，公司董事。

沈孝丰，男，1974年4月出生，江苏吴江人，工商管理硕士，高级经济师、高级企划师、高级人力资源管理师，中共党员。1994年6月参加工作，历任中国农业银行吴江支行七都分理处员工、团支部书记；吴江锐意广告有限公司总经理；吴江市恒达城建开发有限公司董事长、总经理。现任恒达中泰集团有限公司董事长，公司董事。

陈志明，男，1970年12月出生，江苏吴江人，中共党员。1987年9月参加工作，历任吴江东方印染厂会计；吴江东方印染实业公司经理；吴江市盛泽化纤厂厂长。现任吴江市盛泽化纤厂有限公司董事长、吴江市双盈化纤实业有限公司总经理、苏州凯瑟琳装饰材料有限公司董事长，公司董事。

潘鼎，男，1965年1月出生，江苏吴江人，大专学历，助理工程师。1986年9月参加工作，历任吴江市开关厂技术科员工；恒通纺织经营部经理；吴江市三力喷水织造厂经理。现任吴江市锦隆喷气织造有限责任公司董事长，公司董事。

王德瑞，男，1959年5月出生，江苏吴江人，本科学历，会计师、注册会计师，民盟成员。1980年2月参加工作，历任吴江市黎里镇油米厂员工；江苏华星会计师事务所审计部副经理，吴江分所所长；苏州华瑞会计师事务所主任会计师、所长。现任江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长，公司独立董事。

沈林明，男，1965年3月出生，江苏吴江人，本科学历，会计师、注册会计师。1982年7月参加工作，历任吴江五金交电化工有限公司财务科长；江苏吴江会计师事务所评估部主任。现任苏州中达联合会计师事务所执行事务合伙人、所长，公司独立董事。

陈景庚，男，1968年9月出生，江苏江都人，硕士学位，高级会计师，注册会计师，中共党员。1992年7月参加工作，历任江苏省昆山财政局开发区财政所科员；江苏昆山会计师事务所项目经理；江苏昆山会计师事务所张浦分所所长；江苏华星会计师事务所副所长。现任江苏华星会计师事务所有限公司董事长，江苏东方华星工程造价咨询有限公司执行董事、总经理，苏州市注册会计师协会副

会长，苏州工业园区工商联执委秘书长，苏州工业园区会计学会秘书长，苏州工业园区培训协会会长，公司独立董事。

毛玮红，女，1970年8月出生，江西人，硕士学位，律师，中共党员。1992年参加工作，历任中国石化第二建设公司人事处科员；江苏经济律师事务所律师；江苏金鼎英杰律师事务所合伙人。现任国浩律师（上海）事务所律师，南京仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。

周丽琴，女，1971年12月出生，江苏吴江人，本科学历，会计师、注册会计师、注册评估师、中国房地产估价师。1993年7月参加工作，历任江苏吴江会计师事务所员工；江苏吴江会计师事务所项目经理；吴江华正会计师事务所有限公司项目经理。现任吴江华正会计师事务所有限公司董事、副所长，公司独立董事。