

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》等规定以及公司《章程》的要求，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立董事对 2017 年度的履职情况进行报告。

2017 年 4 月 26 日年度股东大会选举新一届独立董事：曹中先生、蒋建圣先生、张荷莲女士、袁秀国先生、吴敏艳女士。

谢建刚先生、张国平先生、何平女士、殷峰先生自 2017 年 4 月 26 日起不再担任本行独立董事。

二〇一八年三月三十日

# 独立董事 2017 年度述职报告

## 独立董事曹中述职报告

作为江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2017 年度,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规要求及公司《章程》赋予的职责和权利,认真履行职责,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事作用。现将 2017 年度履职情况报告如下:

### 一、本人基本情况

本人曹中,1955 年出生,现任上海立信会计金融学院教授、宁波 GQY 视讯股份有限公司独立董事,2013 年 2 月起任公司独立董事,与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

#### (一) 出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议情况

2017 年度,本人积极参加董事会及董事会专门委员会会议,具体参会情况见下表:

会议名称	股东大会	董事会	董事会专门委员会	
			审计与消费者权益保护委员会	提名及薪酬委员会
亲自出席次数/应当出席次数	1/1	8/8	4/4	3/3

#### (二) 参加培训、调研及座谈情况

2017 年 6 月,本人参加了“兴福系”村镇银行发展情况调研,实地考察了常州金坛兴福村镇银行和无锡滨湖兴福村镇银行,进一步了解村镇银行的经营情况、风险管控及人才储备状况;2017 年 7 月,参加华为、腾讯跨界参访活动,学习先进的管理哲学、管理流程和管理方式;2017 年 9 月,参加支持实体经济发展情况调研,了解公司贯彻落实服务实体经济精神的主要举措、成效及下一步工作设想。

### 三、履职重点关注事项情况

#### (一) 出席董事会会议并发表意见。2017 年度,本人积极参加董事会会议。

会前认真阅读相关文件材料，全面了解各项议题背景，会上与各位董事研究讨论并审议公司年度报告、利润分配方案、关联交易预计额度、战略规划、资本管理规划、高管聘任、新设支行、会计政策变更、信息披露等报告和议案，客观独立地发表意见和建议，维护中小股东利益。

在董事会上，本人重点关注并提出以下建议：一是加强合规、流程导向、风险等方面的审计工作，建议将绩效审计纳入全行战略规划；二是在支持实体经济的同时应该引入绩效评价，争取参与财政项目，降低贷款风险；三是要重视人才队伍建设的重要性，建议形成自己的培训体系、培训学院。

（二）参加董事会专门委员会工作情况。2017年度，本人积极参加董事会专门委员会的讨论与决策。一是作为第五届董事会审计与消费者权益保护委员会的主任委员，主持召开了1次委员会会议，听取和审议了《利润分配方案》、《内部控制评价报告》、《社会责任报告》、《消费者权益保护工作报告》等报告和议案；二是作为第六届董事会提名及薪酬委员会主任委员，主持召开3次委员会会议，认真审核高管人员任职资格、审议高管人员履职考核办法和计分细则，充分发挥委员会在高管遴选和考核方面的专业作用；三是作为第六届董事会审计与消费者权益保护委员会委员，听取和审议了《定期报告》、《审计工作报告》、《关于制定定期报告编制规程的议案》等报告和议案。

（三）客观公正地发表独立意见。2017年度，根据监管要求和公司《章程》等有关规定，本人对董事会审议的若干重大事项发表了共14项独立意见：《关于2016年度利润分配方案的独立意见》、《关于公司2016年度对外担保的专项说明及独立意见》、《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于部分关联方2017年度日常关联交易预计额度的独立意见》、《关于公司董事会换届改选的独立意见》、《关于修订公司章程的独立意见》、《关于公开发行A股可转换公司债券方案及本次可转换公司债券发行其他事项的独立意见》、《关于2017-2019年股东回报规划的独立意见》、《关于选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于向常熟市慈善基金会捐款的独立意见》、《关于关联交易的独立意见》。

#### 四、总体评价

2017年度，在担任公司独立董事期间，本人勤勉尽责地履行职责，不受公司主要股东或者与公司主要股东存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。2018年，本人将在任期内继续诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责，加强与公司董事会、监事会和高管层之间的沟通协作，积极推动和完善公司法人治理。

独立董事签字：



曹 中

2018年3月30日

# 独立董事 2017 年度述职报告

## 独立董事蒋建圣述职报告

作为江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2017 年度,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规要求及公司《章程》赋予的职责和权利,认真履行职责,切实维护全体股东特别是中小股东合法权益,较好地发挥了独立董事作用。现将 2017 年度履职情况报告如下:

### 一、本人基本情况

本人蒋建圣,1971 年出生,现任恒生电子股份有限公司执行董事,2017 年 4 月起任公司独立董事,与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

#### (一) 出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议情况

2017 年度,本人积极参加董事会及董事会专门委员会会议,具体参会情况见下表:

会议名称	董事会	董事会专门委员会	
		风险管理与关联交易控制委员会	提名及薪酬委员会
亲自出席次数/应当出席次数	6/6	4/4	3/3

#### (二) 参加培训、调研及座谈情况

2017 年 2 月,本人参加了上海证券交易所独立董事任职资格培训及考试,取得独立董事资格证书;2017 年 6 月,参加“兴福系”村镇银行发展情况调研,实地考察了常州金坛兴福村镇银行和无锡滨湖兴福村镇银行,进一步了解村镇银行的经营情况、风险管控及人才储备状况;2017 年 7 月,参加华为、腾讯跨界参访活动,学习先进的管理哲学、管理流程和管理方式。

### 三、履职重点关注事项情况

(一) 出席董事会会议并发表意见。2017 年度,本人积极参加董事会会议。会前认真阅读相关文件材料,全面了解各项议题背景,会上与各位董事研究讨论

并审议高管聘任、新设支行、会计政策变更、风险管理、关联交易、信息披露等报告和议案，客观独立地发表意见和建议，维护中小股东利益。

在董事会上，本人重点关注并提出以下建议：一是在对村镇银行的管理中要强化成本结构控制，形成规模效应；二是零售业务要以客户为中心，对客户进行分层，加大零售产品创新；三是要积极探索互联网金融新模式，创新融入更多新的元素。

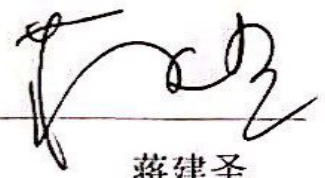
（二）参加董事会专门委员会工作情况。2017年度，本人积极参加董事会专门委员会的讨论与决策。一是作为风险管理与关联交易控制委员会委员，认真审议《关于认定关联方名单的议案》、《资产风险分类及风险管理报告》、《合规报告》、《关联交易专项报告》、《关于制定风险管理政策的议案》、《关于制定风险偏好管理实施办法的议案》、《关于制定2017-2019年全面风险管理规划的议案》、《关于制定2017-2019年合规体系建设工作规划的议案》等多项报告和议案；二是作为提名及薪酬委员会委员，认真审核高管人员任职资格、审议高管人员履职考核办法和计分细则，充分发挥委员会在高管遴选和考核方面的专业作用。

（三）客观公正地发表独立意见。2017年度，根据监管要求和公司章程等有关规定，本人对董事会审议的若干重大事项发表了共5项独立意见：《关于选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于向常熟市慈善基金会捐款的独立意见》、《关于关联交易的独立意见》。

#### 四、总体评价

2017年度，在担任公司独立董事期间，本人勤勉尽责地履行职责，不受公司主要股东或者与公司主要股东存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。2018年，本人将在任期内继续诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责，加强与公司董事会、监事会和高管层之间的沟通协作，积极推动和完善公司法人治理。

独立董事签字：



蒋建圣

2018年3月30日

# 独立董事 2017 年度述职报告

## 独立董事张荷莲述职报告

作为江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2017 年度,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规要求及公司《章程》赋予的职责和权利,认真履行职责,切实维护全体股东利益特别是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事作用。现将 2017 年度履职情况报告如下:

### 一、本人基本情况

本人张荷莲,1972 年出生,现任北京汇银信通投资有限公司执行董事、对外经济贸易大学金融学院中小金融机构发展研究中心特约研究员,2017 年 4 月起任公司独立董事,与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

#### (一) 出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议情况

2017 年度,本人积极参加董事会及董事会专门委员会会议,具体参会情况见下表:

会议名称	董事会	董事会专门委员会	
		风险管理与关联交易控制委员会	战略与三农金融服务委员会
亲自出席次数/应当出席次数	6/6	4/4	6/6

#### (二) 参加培训、调研及座谈情况

2017 年 3 月,本人参加了上海证券交易所独立董事任职资格培训及考试,取得独立董事资格证书;2017 年 6 月,参加“兴福系”村镇银行发展情况调研,实地考察了常州金坛兴福村镇银行和无锡滨湖兴福村镇银行,进一步了解村镇银行的经营情况、风险管控及人才储备状况;2017 年 7 月,参加华为、腾讯跨界参访活动,学习先进的管理哲学、管理流程和管理方式。

### 三、履职重点关注事项情况

（一）出席董事会会议并发表意见。2017年度，本人积极参加董事会会议。会前认真阅读相关文件材料，全面了解各项议题背景。会上与各位董事研究讨论并审议高管聘任、新设支行、会计政策变更、风险管理、关联交易、信息披露等报告和议案，客观独立地发表意见和建议，维护中小股东利益。

在董事会上，本人重点关注并提出以下建议：一是目前村镇银行对母行的依赖程度较高，要优化村镇银行的股权结构，提升村镇银行的主动负债能力，对村镇银行的管理要探索管理总部、控股公司和投资管理行等村银管理新模式；二是公司在稳步推进跨区域拓展战略的同时要关注人才储备和风险管控；三是针对公司整合零售板块部门设置，建议制定大事业部制改革整体框架、事业部制细则，设计优化组织结构，充分调动业务部门的积极性，提高运营效率。

（二）参加董事会专门委员会工作情况。2017年度，本人积极参加董事会专门委员会的讨论与决策。一是作为风险管理与关联交易控制委员会主任委员，主持召开委员会会议4次，听取和审议《资产风险分类及风险管理报告》、《合规报告》、《关联交易专项报告》、《关于认定关联方名单的议案》、《关于制定风险管理政策的议案》、《关于制定风险偏好管理方法的议案》、《关于制定2017-2019年全面风险管理规划的议案》、《关于制定2017-2019年合规体系建设工作规划的议案》等多项报告和议案；二是作为战略与三农金融服务委员会委员，听取和审议了《三农金融业务计划执行情况报告》、《关于在海南省组建兴福村镇银行的议案》、《关于设立普惠金融部的议案》等多项报告和议案，对公司发展战略和重大投资决策以及三农业务战略提供专业化的建议。

（三）客观公正地发表独立意见。2017年度，根据监管要求和公司章程等有关规定，本人对董事会审议的若干重大事项发表了共5项独立意见：《关于选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于向常熟市慈善基金会捐款的独立意见》、《关于关联交易的独立意见》。

### 四、总体评价

2017年度，在担任公司独立董事期间，本人勤勉尽责地履行职责，不受公



司主要股东或者与公司主要股东存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。2018年，本人将在任期内继续诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责，加强与公司董事会、监事会和高管层之间的沟通协作，积极推动和完善公司法人治理。

独立董事签字： 张荷莲

张荷莲

2018年3月30日

# 独立董事 2017 年度述职报告

## 独立董事袁秀国述职报告

作为江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2017 年度,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规要求及公司《章程》赋予的职责和权利,认真履行职责,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事作用。现将 2017 年度履职情况报告如下:

### 一、本人基本情况

本人袁秀国,1955 年出生,曾任上海证券交易所发行上市部执行经理,现任碳元科技股份有限公司独立董事、上海宏和电子材料股份有限公司独立董事、苏州未来电器有限公司独立董事、上海领灿投资咨询股份有限公司监事长等职。2017 年 4 月起任公司独立董事,与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

#### (一) 出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议情况

2017 年度,本人积极参加董事会及董事会专门委员会会议,具体参会情况见下表:

会议名称	董事会	董事会专门委员会	
		审计与消费者权益 保护委员会	提名及薪酬委 员会
亲自出席次数/应当出席次数	6/6	3/3	3/3

#### (二) 参加培训、调研及座谈情况

2017 年 7 月,本人参加了公司组织的华为、腾讯跨界参访活动,学习标杆企业先进经营管理哲学、管理流程和管理方式。

### 三、履职重点关注事项情况

(一) 出席董事会会议并发表意见。2017 年度,本人积极参加董事会会议。会前认真阅读相关文件材料,全面了解各项议题背景,会上与各位董事研究讨论

并审议高管聘任、新设支行、会计政策变更、风险管理、关联交易、信息披露等报告和议案，客观独立地发表意见和建议，维护中小股东利益。


在董事会上，本人重点关注并提出以下建议：一是公司作为上市银行，要建立完善内幕信息知情人制度，及时完整的记录内幕信息的形成、流转等各环节，加强内幕信息知情人管理；二是建议公司要创新发展、开拓市场。

（二）参加董事会专门委员会工作情况。2017年度，本人积极参加董事会专门委员会的讨论与决策。一是作为审计与消费者权益保护委员会委员，听取和审议了《定期报告》、《审计工作报告》、《消费者权益保护工作报告》、《关于制定定期报告编制规程的议案》等报告和议案；二是作为提名及薪酬委员会委员，认真审核高管人员任职资格、审议高管人员履职考核办法和计分细则，充分发挥委员会在高管遴选和考核方面的专业作用。

（三）客观公正地发表独立意见。2017年度，根据监管要求和公司章程等有关规定，本人对董事会审议的若干重大事项发表了共5项独立意见：《关于选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于向常熟市慈善基金会捐款的独立意见》、《关于关联交易的独立意见》。

#### 四、总体评价

2017年度，在担任公司独立董事期间，本人勤勉尽责地履行职责，不受公司主要股东或者与公司主要股东存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。2018年，本人将在任期内继续诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责，加强与公司董事会、监事会和高管层之间的沟通协作，积极推动和完善公司法人治理。

独立董事签字： 

袁秀国

2018年3月30日

# 独立董事 2017 年度述职报告

## 独立董事吴敏艳述职报告

作为江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2017 年度,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规要求及公司《章程》赋予的职责和权利,认真履行职责,切实维护全体股东利益特别是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事作用。现将 2017 年度履职情况报告如下:

### 一、本人基本情况

本人吴敏艳,1975年出生,注册会计师、副教授,现任常熟理工学院经济与管理学院财务管理系书记。2017年4月起任公司独立董事,与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

#### (一) 出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议情况

2017 年度,本人积极参加董事会及董事会专门委员会会议,具体参会情况见下表:

会议名称	董事会	董事会专门委员会	
		风险管理与关联交易控制委员会	审计与消费者权益保护委员会
亲自出席次数/应当出席次数	6/6	4/4	3/3

#### (二) 参加培训、调研及座谈情况

2017 年 6 月,本人参加了“兴福系”村镇银行发展情况调研,实地考察了常州金坛兴福村镇银行和无锡滨湖兴福村镇银行,进一步了解村镇银行的经营情况、风险管控及人才储备状况;2017 年 7 月,参加华为、腾讯跨界参访活动,学习先进的管理哲学、管理流程和管理方式;2017 年 9 月,参加支持实体经济发展情况调研,了解公司贯彻落实服务实体经济精神的主要举措、成效及下一步工作设想;2017 年 10 月,参加江苏省农村商业银行董事、监事培训班,深入了解当前宏观经济形势与第五次全国金融工作会议精神,以及全省农商行公司

治理基本框架、现状、问题、风险防控等内容。

### 三、履职重点关注事项情况

(一) 出席董事会会议并发表意见。2017 年度，本人积极参加董事会会议。会前认真阅读相关文件材料，全面了解各项议题背景，会上与各位董事研究讨论并审议高管聘任、新设支行、会计政策变更、风险管理、关联交易、信息披露等报告和议案，客观独立地发表意见和建议，维护中小股东利益。

在董事会上，本人重点关注并提出以下建议：一是在开展金融衍生品业务时要加强对人才的培养和对产品质量的监控；二是总行审计部要加大对村镇银行的业务指导，关注重点领域，并将内审工作纳入信息系统建设过程中，通过大数据来促进内审工作；三是会计收入准则有了较大变化，建议相关部门提早学习加强研究。

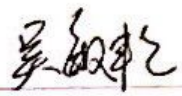
(二) 参加董事会专门委员会工作情况。2017 年度，本人积极参加董事会专门委员会的讨论与决策。一是主持作为审计与消费者权益保护委员会主任委员，主持召开委员会会议 3 次，听取和审议了《定期报告》、《审计工作报告》、《消费者权益保护工作报告》、《关于制定定期报告编制规程的议案》等报告和议案；二是作为风险管理与关联交易控制委员会委员，听取和审议了《资产风险分类及风险管理报告》、《合规报告》、《关联交易专项报告》、《关于认定关联方名单的议案》、《关于制定风险管理政策的议案》、《关于制定风险偏好管理办法的议案》、《关于制定 2017-2019 年全面风险管理规划的议案》、《关于制定 2017-2019 年合规体系建设工作规划的议案》等多项报告和议案。

(三) 客观公正地发表独立意见。2017 年度，根据监管要求和公司章程等有关规定，本人对董事会审议的若干重大事项发表了共 5 项独立意见：《关于选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于向常熟市慈善基金会捐款的独立意见》、《关于关联交易的独立意见》。

### 四、总体评价

2017 年度，在担任公司独立董事期间，本人勤勉尽责地履行职责，不受公司主要股东或者与公司主要股东存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响

司主要股东或者与公司主要股东存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。2018年，本人将在任期内继续诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责，加强与公司董事会、监事会和高管层之间的沟通协作，积极推动和完善公司法人治理。

独立董事签字：   
吴敏艳

2018年3月30日

# 独立董事 2017 年度述职报告

## 独立董事谢建刚述职报告

作为江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规要求及公司《章程》赋予的职责和权利，认真履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2017 年度履职情况报告如下：

### 一、本人基本情况

本人谢建刚，1957 年出生，现任常熟市委党校高级讲师、教育科长、理论研究室主任，2014 年 3 月至 2017 年 4 月任公司独立董事，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议情况

2017 年度，本人积极参加董事会及董事会专门委员会会议，具体参会情况见下表：

会议名称	股东大会	董事会	董事会专门委员会	
			风险管理与关联交易控制委员会	提名及薪酬委员会
亲自出席次数/ 应当出席次数	1/1	2/2	2/2	2/2

### 三、履职重点关注事项情况

(一) 出席董事会会议并发表意见。2017年度，本人积极参加董事会会议。会前认真阅读相关文件材料，全面了解各项议题背景。会上与各位董事研究讨论并审议公司年度报告、利润分配方案、关联交易预计额度等报告和议案，独立客观的发表意见和建议。在董事会上，本人重点关注人才队伍建设情况，建议强化精细化管理。

(二) 参加董事会专门委员会工作情况。2017年度，本人积极参加董事会专门委员会的讨论与决策。一是作为提名及薪酬委员会主任委员，主持召开委员会会议2次，听取和审议了高管薪酬考核报告、经营层履职考核办法等报告和议案；二是作为风险管理与关联交易控制委员会委员，听取和审议了《风险管理报告》、《关联交易专项报告》等多项报告和议案。

(三) 客观公正地发表独立意见。2017年度，根据监管要求和公司章程等有关规定，本人对董事会审议的若干重大事项发表了共9项独立意见：《关于2016年度利润分配方案的独立意见》、《关于公司2016年度对外担保的专项说明及独立意见》、《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》、《关于公司董事、高级管理



人员薪酬的独立意见》、《关于部分关联方 2017 年度日常关联交易预计额度的独立意见》、《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《关于修订公司章程的独立意见》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券方案及本次可转换公司债券发行其他事项的独立意见》、《关于 2017-2019 年股东回报规划的独立意见》。

#### 四、总体评价

2017 年度，本人在任职期间勤勉尽责地履行职责，不受公司主要股东或者与公司主要股东存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。

独立董事签字：谢建刚

# 独立董事 2017 年度述职报告

## 独立董事张国平述职报告

作为江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规要求及公司《章程》赋予的职责和权利，认真履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2017 年度履职情况报告如下：

### 一、本人基本情况

本人张国平，1955 年出生，现任南京师范大学法学院教授、博士生导师，2014 年 3 月至 2017 年 4 月任公司独立董事，与公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议情况

2017 年度，本人积极参加董事会及董事会专门委员会会议，具体参会情况见下表：

会议名称	股东大会	董事会	董事会专门委员会
			风险管理与关联交易控制委员会
亲自出席次数/ 应当出席次数	0/1	2/2	2/2

### 三、履职重点关注事项情况

(一) 出席董事会会议并发表意见。2017 年度，本人积极参加董事会会议。会前认真阅读相关文件材料，全面了解各项议题背景。会上与各位董事研究讨论并审议公司年度报告、利润分配方案、关联交易预计额度等报告和议案，独立客观的发表意见和建议。在董事会上，本人重点关注并建议完善风控架构建设，优化风控体系建设，创新风险处置方式，提升风险管控能力和风险经营能力。

(二) 参加董事会专门委员会工作情况。2017 年度，本人积极参加董事会专门委员会的讨论与决策。作为风险管理与关联交易控制委员会主任委员，主持召开委员会会议 2 次，听取和审议了《风险管理报告》、《关联交易专项报告》等多项报告和议案。

(三) 客观公正地发表独立意见。2017 年度，根据监管要求和公司章程等有关规定，本人对董事会审议的若干重大事项发表了共 9 项独立意见：《关于 2016 年度利润分配方案的独立意见》、《关于公司 2016 年度对外担保的专项说明及独立意见》、《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于部分关联方 2017 年度日常关联交易

预计额度的独立意见》、《关于公司董事会换届选举的独立意见》、  
《关于修订公司章程的独立意见》、《关于公开发行 A 股可转换公  
司债券方案及本次可转换公司债券发行其他事项的独立意见》、  
《关于 2017-2019 年股东回报规划的独立意见》。

#### 四、总体评价

2017 年度，本人在任职期间勤勉尽责地履行职责，不受公司  
主要股东或者与公司主要股东存在利害关系的单位或个人的影响，  
不存在影响独立性的情况。

独立董事签字： 王长平

# 独立董事 2017 年度述职报告

## 独立董事何平述职报告

作为江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规要求及公司《章程》赋予的职责和权利，认真履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2017 年度履职情况报告如下：

### 一、本人基本情况

本人何平，1960 年出生，现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）主任，2014 年 3 月至 2017 年 4 月任公司独立董事，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议情况

2017 年度，本人积极参加董事会及董事会专门委员会会议，具体参会情况见下表：

会议名称	股东大会	董事会	董事会专门委员会		
			风险管理与关联交易控制委员会	审计与消费者权益保护委员会	提名及薪酬委员会
亲自出席次数/ 应当出席次数	0/1	2/2	2/2	1/1	2/2

### 三、履职重点关注事项情况

(一) 出席董事会会议并发表意见。2017年度，本人积极参加董事会会议。会前认真阅读相关文件材料，全面了解各项议题背景。会上与各位董事研究讨论并审议公司年度报告、利润分配方案、关联交易预计额度等报告和议案，独立客观的发表意见和建议。在董事会上，本人重点关注审计工作情况，建议优化流程和方式，强化非现场审计。

(二) 参加董事会专门委员会工作情况。2017年度，本人积极参加董事会专门委员会的讨论与决策。一是作为风险管理与关联交易控制委员会委员，听取和审议了《风险管理报告》、《关联交易专项报告》等多项报告或议案；二是作为审计与消费者权益保护委员会的委员，听取和审议了《定期报告》、《内部控制评价报告》、《利润分配方案》、《审计工作报告》等多项报告和议案，持续加强对本行内外部审计工作的监督核查；三是作为提名及薪酬委员会委员，听取和审议了高管薪酬考核报告、经营层履职考核办法等报告和议案。

(三) 客观公正地发表独立意见。2017年度，根据监管要求和公司章程等有关规定，本人对董事会审议的若干重大事项发表

了共 9 项独立意见：《关于 2016 年度利润分配方案的独立意见》、《关于公司 2016 年度对外担保的专项说明及独立意见》、《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于部分关联方 2017 年度日常关联交易预计额度的独立意见》、《关于公司董事会换届选举改选的独立意见》、《关于修订公司章程的独立意见》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券方案及本次可转换公司债券发行其他事项的独立意见》、《关于 2017-2019 年股东回报规划的独立意见》。

#### 四、总体评价

2017 年度，本人在任职期间勤勉尽责地履行职责，不受公司主要股东或者与公司主要股东存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。

独立董事签字： 

# 独立董事 2017 年度述职报告

## 独立董事殷峰述职报告

作为江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规要求及公司《章程》赋予的职责和权利，认真履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2017 年度履职情况报告如下：

### 一、本人基本情况

本人殷峰，1973 年出生，现任常熟市农业科技发展有限公司总经理，2015 年 3 月至 2017 年 4 月任公司独立董事，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

#### （一）出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议情况

2017 年度，本人积极参加董事会及董事会专门委员会会议，具体参会情况见下表：



会议名称	股东大会	董事会	董事会专门委员会
			战略与三农金融服务委员会
亲自出席次数/ 应当出席次数	0/1	2/2	2/2

### 三、履职重点关注事项情况

(一) 出席董事会会议并发表意见。2017 年度，本人积极参加董事会会议。会前认真阅读相关文件材料，全面了解各项议题背景。会上与各位董事研究讨论并审议公司年度报告、利润分配方案、关联交易预计额度等报告和议案，独立客观的发表意见和建议。在董事会上，本人重点关注对三农金融重点领域的信贷支持。

(二) 参加董事会专门委员会工作情况。2017 年度，本人积极参加董事会专门委员会的讨论与决策。作为战略与三农金融服务委员会委员，听取和审议了《战略风险评估报告》、《三农金融计划执行情况报告》。

(三) 客观公正地发表独立意见。2017 年度，根据监管要求和公司章程等有关规定，本人对董事会审议的若干重大事项发表了共 8 项独立意见：《关于 2016 年度利润分配方案的独立意见》、《关于公司 2016 年度对外担保的专项说明及独立意见》、《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《关于修订公司章程的独立意见》、《关于公开发行 A 股可转换公

司债券方案及本次可转换公司债券发行其他事项的独立意见》、  
《关于 2017-2019 年股东回报规划的独立意见》。

#### 四、总体评价

2017 年度，本人在任职期间勤勉尽责地履行职责，不受公司主要股东或者与公司主要股东存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。

独立董事签字：殷峰