

## **江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告**

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。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2018 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2018 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出。应参会董事 14 名，实际参会董事 14 名，会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

### **一、审议通过了《关于增补本行董事的议案》**

同意增补杨玉光女士为本行第六届董事会非执行董事。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

### **二、审议通过了《关于延长“设立大丰支行”授权期限的议案》**

董事会授权高级管理层办理大丰支行的报批、筹建、开业等事宜，本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-039）

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日

## 附：杨玉光简历

杨玉光，女，1969年3月出生，中国国籍。研究生学历，经济师。1994年5月参加工作，历任交通银行石家庄分行国外业务部科员、新石北路支行外汇业务负责人、电脑处处长，交通银行基金托管部、稽核部干部、稽核部稽核四处副处长、审计部（稽核部）审计高级经理（四部）、交通银行法兰克福分行副总经理、监察特派员，交通银行审计部副总经理，2014年7月起任交通银行审计监督局副局长。