

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2020-040

转债代码：128048

转债简称：张行转债

## 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月11日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于2020年8月21日在公司七楼会议室召开，以现场表决和视频会议方式进行表决。公司应参会董事13名，实际参会董事13名。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

**一、审议通过了《行长室2020年半年度业务经营报告》；**

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了关于《公司2020年半年度报告全文及摘要》的议案；**

公司2020年半年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，公司2020年半年度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了《关于总行组织架构调整的议案》；**

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

**四、审议通过了《关于聘任副行长的议案》；**

聘任王辉先生为公司副行长，按规定须经银保监部门核准任职资格，在核准任职资格后正式履行职责。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会换届时止。

王辉简历详见附件。

公司全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 五、审议通过了《关于 2020 年度新增部分关联方日常关联交易预计额度的议案》；

1、苏州矩阵光电有限公司，授信类，合计 1,200 万元；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事何胜旗出于审慎性考虑，投弃权票。关联董事李晓磊回避表决。

2、华友管业有限公司及其关联企业，授信类，合计 5,500 万元；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、张家港华益特种设备有限公司，授信类，合计 1,900 万元；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、张家港万达薄板有限公司，授信类，合计 20,000 万元；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、东吴证券股份有限公司，授信类，合计 20,000 万元；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事裴平回避表决。

6、张家港保税区长源热电有限公司，授信类，合计 2,900 万元；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事何胜旗回避表决。

公司全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

《关于 2020 年度新增部分关联方日常关联交易预计额度的公告》已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

## 六、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》；

1、沙钢集团有限公司关联方，授信类，合计 2.5 亿元；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱建红回避表决。

2、张家港市直属公有资产经营有限公司关联方，授信类，合计 1.4 亿元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事何胜旗出于审慎性考虑，投弃权票。关联董事周建娥回避表决。

公司全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

《新增日常关联交易的公告》已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

**七、审议通过了《关于董事会授权洗钱风险管理工作的议案》；**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过了《关于调整 2020 年战略指标的议案》；**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过了《2020 年上半年全面风险管理报告》；**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议通过了《2020 年上半年合规报告》；**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议通过了《2020 年上半年内部审计工作报告》；**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、审议通过了《2020 年上半年消费者权益保护工作报告》。**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日

附件：

## 简历

**王辉先生：**

1983年5月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，经济师。历任张家港农村商业银行塘市支行员工、副行长，张家港农村商业银行大客户部副总经理、塘市支行副行长（主持工作）、崇川支行行长，现任本行公司金融总部总经理兼投资银行部总经理。

截至目前，王辉先生持有公司股票160,800股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王辉先生不属于“失信被执行人”。