

## **无锡农村商业银行股份有限公司**

### **2021 年第一次临时董事会会议决议公告**

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。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）2021年第一次临时董事会会议以现场会议的形式于2021年6月8日在无锡农村商业银行总行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2021年6月2日发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到董事14名，实到董事13名，授权委托1人，独立董事王怀明因事请假，书面授权委托独立董事刘一平代为行使表决权。公司股东无锡市兴达尼龙有限公司和无锡万新机械有限公司因质押本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%，根据有关监管规定的要求，本行对上述股东派驻的董事殷新中和孙志强的表决权予以限制。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并经表决通过了：

#### **一、关于提名第六届董事会董事候选人的议案；**

1. 提名邵辉先生为公司第六届董事会执行董事候选人  
赞成12票；反对0票；弃权0票。
2. 提名陶畅先生为公司第六届董事会执行董事候选人  
赞成12票；反对0票；弃权0票。
3. 提名王旭先生为公司第六届董事会执行董事候选人  
赞成12票；反对0票；弃权0票。
4. 提名史炜先生为公司第六届董事会执行董事候选人  
赞成12票；反对0票；弃权0票。
5. 提名尤赟女士为公司第六届董事会执行董事候选人  
赞成12票；反对0票；弃权0票。
6. 提名周卫平先生为公司第六届董事会非执行董事候选人  
赞成12票；反对0票；弃权0票。

7. 提名殷新中先生为公司第六届董事会非执行董事候选人  
赞成12票；反对0票；弃权0票。
8. 提名孙志强先生为公司第六届董事会非执行董事候选人  
赞成12票；反对0票；弃权0票。
9. 提名万妮娅女士为公司第六届董事会非执行董事候选人  
赞成12票；反对0票；弃权0票。
10. 提名邵乐平先生为公司第六届董事会非执行董事候选人  
赞成12票；反对0票；弃权0票。
11. 提名刘一平先生为公司第六届董事会独立董事候选人  
赞成12票；反对0票；弃权0票。
12. 提名孙健先生为公司第六届董事会独立董事候选人  
赞成12票；反对0票；弃权0票。
13. 提名刘宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人  
赞成12票；反对0票；弃权0票。
14. 提名吴岚女士为公司第六届董事会独立董事候选人  
赞成12票；反对0票；弃权0票。
15. 提名张磊女士为公司第六届董事会独立董事候选人  
赞成12票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为：第六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。公司第六届董事会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，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。独立董事同意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。

**二、关于制定《无锡农村商业银行股份有限公司董事薪酬费用管理办法》的议案；**

赞成12票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为：该办法是根据国家相关法律法规

和《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定，并结合了公司的实际情况制定的，有利于进一步完善公司董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事工作的积极性，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案；**

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的相关内容。

### **四、关于调整经营层组织架构的议案；**

赞成12票；反对0票；弃权0票。

为进一步优化组织架构，适应社会变革和市场竞争，提升组织效率，对本行部分部门设置及职责进行调整。调整方案为：撤销监审稽核部，新设审计部；撤销运行管理部，新设运营管理部；撤销创新业务部，新设数字银行部；撤销财务管理部，新设计划财务部。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2021年6月9日

附件：

## 无锡农村商业银行股份有限公司董事候选人简历

邵辉先生，1971年6月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，硕士学位，工程师，高级经济师。曾任职于无锡市天源电子技术应用工程公司，曾任无锡城郊信用联社电脑信息科科长助理，无锡城郊信用联社甘露信用社副主任（主持工作），江苏苏州农村商业银行副行长，无锡农村商业银行副行长、行长。现任本行党委书记、董事长。

陶畅先生，1969年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任东北塘信用社副主任（主持工作）、主任，松鹤信用社主任，锡山区信用社主任，江苏苏州农村商业银行锡山区支行行长，江苏苏州农村商业银行行长助理兼锡山区支行行长，无锡农村商业银行行长助理兼锡山区支行行长，无锡农村商业银行副行长，江苏淮安农村商业银行党委副书记、董事、行长。现任本行党委副书记、董事、行长。

王旭先生，1981年12月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，学士学位，经济师职称。曾任中国农业发展银行江阴市支行客户经理，无锡银监分局监管一科科长，无锡银监分局统计信息科科长，无锡银监分局合作金融机构监管科副科长，无锡银监分局合作监管二科科长，无锡农村商业银行南通分行（筹）筹建负责人。现任本行南通分行行长。

史炜先生，1987年7月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，学士学位，助理会计师职称。曾任江苏苏州农村商业银行梅村支行内勤、客户经理，无锡农村商业银行梅村支行客户经理、风险经理，无锡农村商业银行股份有限公司安镇支行副行长、无锡农村商业银行股份金匮支行行长、无锡农村商业银行股份有限公司个人金融部副总经理（主持工作）、风险管理部副总经理（主持工作）。现任本行风险管理部总经理。

尤赟女士，1984年2月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，学士学位，会计师、中级审计师、经济师职称。曾任德勤华永会计师事务所苏州分所高级审计员，江苏苏州农村商业银行锡山区支行办事员，江苏苏州农村商业银行财务会计部办事员，无锡农村商业银行财务管理部办事员，无锡农村商业银行财务管理部部门经理，无锡农村商业银行监审稽核部副总经理。现任本行职工监事、监审稽核部总经理。

周卫平先生，1968年7月出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，会计师职称，1991年参加工作。曾任无锡市探矿机械总厂会计，无锡恒达证券公司财务部经理，无锡市信托投资公司上海邯郸路营业部副经理，无锡市信托投资公司开信证券营业部副经理、经理，国联证券有限责任公司县前东街营业部总经理、经纪业务部总经理，无锡国联期货经纪有限公司总经理，无锡市国联发展（集团）有限公司财务部经理兼无锡国联期货经纪有限公司董事长，尚德电力控股有限公司执行董事、总裁、CEO、CFO。现任国联信托股份有限公司董事长，江苏国信协联能源有限公司董事，江苏国信协联燃气热电有限公司董事，无锡民申房地产开发有限公司董事，国联证券股份有限公司非执行董事，本行董事。

殷新中先生，1958年1月出生，中国国籍，高中学历。曾任江苏苏州农村商业银行董事。现任无锡神伟化工有限公司执行董事兼总经理，无锡市兴达尼龙有限公司董事长，杜邦兴达（无锡）单丝有限公司董事，本行董事。

孙志强先生，1978年10月出生，中国国籍，大专学历。曾任无锡震达机电有限公司副总经理。现任无锡万新机械有限公司董事长，无锡惠飞房地产有限公司董事长兼总经理，无锡锡隆金属制品有限公司执行董事兼总经理，无锡苏林特金属材料有限公司执行董事兼总经理，无锡震达增压科技有限公司执行董事兼总经理，百和盛（厦门）石化有限公司执行董事兼总经理，观仁国际贸易（上海）有限公司执行董事，无锡市惠山区政协常委，无锡市青年商会副会长，无锡市惠山区青年商会会长，本行董事。

万妮娅女士，1982年11月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，公司律师，经济师职称。曾任新华人寿保险股份有限公司总部法律部高级法务，中国长城资产管理公司总部法律事务部业务主管，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部副经理、资产管理部副经理，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部经理、资产管理部经理，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部经理兼任无锡市太湖新城发展集团有限公司法务合规部部长，无锡市建设发展投资有限公司法务总监、法律合规部部长兼任无锡市太湖新城发展集团有限公司法务合规部部长，现任无锡城建发展集团有限公司法律合规部部长兼任无锡市建设发展投资有限公司法务总监、法律合规部部长，无锡城建发展集团有限公司监事，无锡苏南国际机场集团有限公司监事，无锡教育发展投资有限公司监事，无锡市建融实业有限公司监事，无锡财通融资租赁有限公司董事，无锡财信商业保理有限公司董事，无锡财诺置业有限公司监事，无锡建融果栗投资有限公司监事，中信绿洲环境治理有限公司监事，江苏舜百环境科技有限公司监事，宜兴市美晟置业有限公司监事，北京金和同益投资管理有限公司监事。

邵乐平先生，1963年4月出生，中国国籍，大专学历。曾任无锡县铜管厂厂长，江苏相亘曜网络科技有限公司监事。现任无锡市联友锻造厂厂长，江苏联友锻造有限公司执行董事兼总经理，无锡恒荣晟贸易有限公司监事，本行董事。

刘一平先生，1959年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，南京航空航天大学双学士学位，教授。曾任南京航空航天大学经济与管理学院副院长，兼任南京市人民政府政策咨询专家，江苏省现代经营管理研究会理事，浙江德清银行独立董事等职。现任南京航空航天大学经济与管理学院会计学教授、会计专业学科带头人、博士生导师，金陵饭店股份有限公司独立董事，成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事，常州当代防务科技研究院有限公司董事，江苏三六五网络股份有限公司独立董事，南京航空航天大学教育发展基金会理事，本行独立董事。

孙健先生，1972年7月出生，美国国籍，博士研究生学历，美国芝加哥大学博士学位，教授。曾任纽约摩根士丹利固定收益部执行总经理，纽约XE对冲基金董事总

经理，法国巴黎银行经理。现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究院量化中心主任，本行独立董事。

刘宁先生，1958年11月出生，中国国籍，民盟盟员，研究生学历，中国政法大学学士学位。曾任政协北京市海淀区第八届委员会委员、民盟北京市委委员、北京市工商联执委、常委、中国政法大学法律专家咨询委员会委员、中国政法大学客座教授、北京市人大常委会立法咨询专家。现任北京鑫诺律师事务所律师、高级合伙人，中华全国律师协会民事专业委员会委员，民盟中央法制委员会委员，中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心研究员，中国法学会会员，民盟北京市委社会与法制委员会副主任，中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事，太中（北京）文化传播有限责任公司董事，北京荣喜传媒广告有限公司监事，干线传媒广告（北京）有限公司董事，城市路网传媒科技（北京）集团有限公司监事，康乐坚赞（北京）民族医药科技有限公司监事，山南众联文化传媒有限公司监事，北京荣易互动科技有限公司监事，霍尔果斯荣大数字科技有限公司监事。

吴岚女士，1963年6月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，北京大学博士学位，教授。曾任原北京信息工程学院教师，北京大学概率统计系教师，北京大学数学科学学院概率统计系教师、金融数学系教师。现任北京大学数学科学学院金融数学系主任，中国大地财产保险股份有限公司独立董事、英大泰和人寿保险股份有限公司独立董事。

张磊女士，1972年5月出生，中国国籍，博士研究生学历，美国斯坦福大学博士学位，教授。曾任美国克莱蒙森大学(Clemson University)经济系助理教授，清华大学国家财政税收研究所资深研究员、助理所长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授。