

## **无锡农村商业银行股份有限公司**

### **第六届董事会第一次会议决议公告**

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。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第六届董事会第一次会议以现场会议的形式于2021年6月24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。会议应到董事15名，实到董事15名。会议由董事长邵辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。吴岚女士、刘宁先生的独立董事任职资格尚需银行业监督管理机构核准。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、关于选举第六届董事会董事长的议案**

选举邵辉先生为本行第六届董事会董事长。

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、党委副书记。现任本行党委书记、董事长。

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

#### **二、关于推选第六届董事会专门委员会成员的议案**

1. 战略发展委员会：邵辉（主任委员）、刘宁、张磊、殷新中、陶畅

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

2. 三农金融服务委员会：邵辉（主任委员）、孙志强、邵乐平、王旭、史炜

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

3. 提名及薪酬委员会：吴岚（主任委员）、刘一平、张磊、邵辉、陶畅

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

4. 审计委员会：刘一平（主任委员）、孙健、邵辉、周卫平、尤赟

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

5. 风险及关联交易控制委员会：孙健（主任委员）、吴岚、王旭、史炜、尤赟

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

6. 消费者权益保护委员会：陶畅（主任委员）、刘宁、万妮娅、王旭、史炜

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

### 三、关于聘任总经理（行长）的议案

聘任陶畅先生为本行行长。

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，党委委员、锡山区信用社主任，江苏锡州农村商业银行党委委员、锡山区支行行长，江苏锡州农村商业银行党委委员、行长助理兼锡山区支行行长，无锡农村商业银行党委委员、行长助理兼锡山区支行行长，无锡农村商业银行党委委员、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。

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

### 四、关于聘任副行长的议案

1. 聘任王永忠先生为本行副行长。

王永忠先生，1968年8月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任玉祁信用社副主任、主任，无锡城郊信用联社业务发展科科长，无锡城郊信用联社党委委员、惠山区信用社主任，江苏锡州农村商业银行党委委员、惠山区支行行长，江苏锡州农村商业银行党委委员、行长助理兼惠山区支行行长，无锡农村商业银行行长助理兼惠山区支行行长，江苏淮安农村商业银行

行董事。现任本行党委委员、副行长。

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

2. 聘任何建军先生为本行副行长。

何建军先生，1971年8月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师。曾任无锡市华达电机厂工人，无锡县后宅信用社办事员，无锡县农行柏庄营业部办事员，锡山市信用联社办公室办事员、保卫科副科长，无锡城郊信用联社党政办公室副主任、工会副主席、党政办公室副主任（主持工作），江苏苏州农村商业银行工会副主席、办公室副主任（主持工作）、党群工作部部长、办公室主任，无锡农村商业银行办公室主任、工会主席、党委委员，江苏东海农村商业银行党委委员、副行长，江苏靖江农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委委员、副行长。

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

3. 聘任曹燕青先生为本行副行长。

曹燕青先生，1973年12月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任无锡锡山农村信用合作联社东亭信用社办事员，无锡市城郊信用社联合社信贷管理科办事员、信贷管理科科长助理、资产保全科副科长、坊前信用社负责人、东绛信用社副主任（主持工作），江苏苏州农村商业银行东绛支行副行长（主持工作）、东绛支行行长、滨湖区支行行长，无锡农村商业银行滨湖区支行行长、城中支行行长、营业部总经理、工会副主席，无锡锡银金融租赁股份有限公司筹建负责人，宜兴农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委委员、副行长。

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

4. 聘任陈红梅女士为本行副行长。

陈红梅女士，1977年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，法学学士学位，经济师。曾任江苏苏州农村商业银行风险管理部副总经理、合规管理部副总经理（主持工作）、风险合规部总经理，无锡农村商业银行风险合规部总经理、合规管理部总经理、风险总监兼风险管理部总经理，江苏省联社法律合规部挂职。现任本行党委委员、副行长。

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

5. 聘任陈晖先生为本行副行长。

陈晖先生，1978年8月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师。曾任无锡城郊信用联社东北塘信用社员工、电脑信息科员工，江苏锡州农村商业银行科技信息部员工、华庄支行副行长、钱桥支行副行长、锡山区支行副行长、马山支行副行长（主持工作），无锡农村商业银行马山支行副行长(主持工作)、马山支行行长、北塘支行行长、公司业务部总经理、合规管理部、风险管理部总经理。现任本行党委委员、副行长。

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

6. 聘任胥焱冰先生为本行副行长。

胥焱冰先生，1982年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，助理会计师。曾任江苏锡州农村商业银行坊前支行柜员、党群工作部办事员、合规管理部办事员，无锡农村商业银行党群工作部、合规管理部办事员，无锡农村商业银行办公室办事员、办公室副主任、办公室副主任（主持工作）、营业部总经理。现任无锡农村商业银行党委委员、办公室主任、消费者权益保护部总经理。

胥焱冰先生的副行长任职资格尚需银行业监督管理部门核准。

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

## 五、关于聘任董事会秘书的议案

聘任孟晋先生为本行董事会秘书。

孟晋先生，1983年6月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任无锡农村商业银行监审稽核部副总经理，监事会办公室副主任（主持工作），纪检监察室主任，办公室副主任（主持工作），江苏铜山锡州村镇银行股份有限公司监事长。现任本行董事会办公室主任，董事会秘书，江苏东海农村商业银行股份有限公司董事。

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

## 六、关于聘任首席信息官等高级管理人员的议案

1. 聘任叶敏敏先生为首席信息官。

叶敏敏先生，1972年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。曾任无锡城郊信用联社电脑信息科副科长，江苏锡州农村商业银行科技信息部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，无锡农村商业银行科技信息部总经理。现任本行首席信息官兼科技管理部总经理。

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

2. 聘任王瑶女士为财务总监兼计划财务部总经理。

王瑶女士，1971年2月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师、经济师。曾任无锡城郊信用联社胡埭信用社副主任、新区信用社副主任，江苏苏州农村商业银行新区支行副行长、财务会计部副总经理（主持工作），无锡农村商业银行财务会计部副总经理（主持工作）、财务管理部副总经理（主持工作）、财务管理部总经理。现任本行财务总监兼计划财务部总经理。

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

3. 聘任杨阳先生为合规管理部总经理。

杨阳先生，1988年1月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师，具备国家法律职业资格。曾任无锡农村商业银行雪浪支行柜员、合规管理部合规管理岗，无锡农村商业银行楚州支行副行长。现任无锡农村商业银行合规管理部副总经理。

杨阳先生的合规管理部总经理任职资格尚需银行业监督管理部门核准。

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

4. 聘任尤赆女士为审计部总经理。

尤赆女士，1984年2月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，学士学位，中级会计师、审计师、经济师。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、部门经理，无锡农村商业银行监审稽核部副总经理、总经理。现任本行审计部总经理。

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

## 七、关于聘任证券事务代表的议案

聘任李鋆华先生为本行证券事务代表。

李鋆华先生，1988年11月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，具备国家法律职业资格，中国注册金融分析师，经济师。曾任无锡农村商业银行锡山区支行柜员，无锡农村商业银行首次公开发行股票并上市项目组办事员，无锡农村商业银行董事会办公室办事员，董事会办公室部门副经理。现任无锡农村商业银行证券事务代表、董事会办公室部门经理。李鋆华先生已于2014年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

#### 八、关于第六届董事会对行长授权的议案

表决情况：赞成11票；反对0票；弃权0票。

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25日