

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2021-039  
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1  
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债

## 江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知以书面方式于 2021 年 10 月 19 日发出，会议于 2021 年 10 月 29 日在公司以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 14 名，现场出席董事 8 名，视频出席董事 6 名，分别是独立董事余晨、杨廷栋、丁小林和董事胡军、唐劲松、杜文毅。会议由董事长夏平主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过以下议案：

### 一、关于公司 2021 年三季度行长工作报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于公司 2021 年第三季度报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于公司优先股股息发放的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、关于变更公司证券事务代表的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任田作全先生担任证券事务代表。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

## 附件

### 田作全简历

田作全先生，1977年12月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任中国农业银行连云港分行办公室副主任，江苏银行办公室综合团队副经理、公文管理团队副经理、经理、秘书团队经理，办公室主任助理、副主任，董事会办公室副主任、副主任（主持工作）。现任江苏银行董事会办公室主任。