

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2022-022

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2022 年 6 月 18 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 2022 年第一次临时会议的通知，会议于 2022 年 6 月 24 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦十楼会议室召开，按照疫情防控要求，会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。

会议审议通过了《关于聘任副行长的议案》。

经行长提名，拟聘任王安国先生为本行副行长。按规定新聘任的副行长需经银保监部门核准任职资格，在核准任职资格后正式履职。

本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。《关于聘任副行长的公告》（公告编号：2022-023）同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日