

证券代码：002966
转债代码：127032

证券简称：苏州银行
转债简称：苏行转债

公告编号：2023-001

苏州银行股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本行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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年12月20日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于2022年12月30日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开。本行应出席董事13人，现场出席董事4人，赵琨董事、闵文军董事、钱晓红董事、张姝董事、叶建芳董事、侯福宁董事、刘晓春董事、范从来董事、兰奇董事等通过视频的方式接入。会议由王兰凤董事长主持，部分监事、高级管理人员及相关部门的负责人等列席会议。本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效。审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于苏州银行股份有限公司购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了关于苏州银行股份有限公司量子金融科技实验室建设的议案

同意本行与量子科技长三角产业创新中心共建量子金融科技实验室。发挥双方技术与资源禀赋，探索打造金融与量子科技相融相生的生态范式。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会金融廉洁与伦理委员会工作制度》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2023 年度风险偏好陈述的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司信息科技风险管理政策》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于制定《苏州银行负债质量管理办法》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了关于签署《税收合作遵从备忘录》的议案

同意本行与国家税务总局江苏省税务局签署《税收合作遵从备忘录》，适应金融行业数字化转型的新形势，通过税企合作，推进公司治理，促进风险内控，提供定制服务，树立遵从样板，服务苏州经济的高质量发展。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了关于苏州城市建设投资发展（集团）有限公司申请集团授信的议案

《苏州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》（公告编号：2023-003）

在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易事项，但不存在关联董事回避表决的情况。

九、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2023 年绿色金融债券发行的议案

同意本行发行不超过 30 亿元绿色金融债券。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了关于聘任蒋华先生为苏州银行股份有限公司营销总监的议案

同意聘任蒋华先生为本行营销总监。

蒋华简历：

蒋华，男，1973 年 8 月出生，博士研究生学历，高级经济师、会计师。历任人民银行徐州中心支行营业部、货币信贷与统计科科员，徐州银监局合作科、办公室、监管一科科员、副科长，恒丰银行南京分行综合部副总经理兼内控合规部负责人、团委书记，恒丰银行南京分行合规管理部总经理兼综合部总经理、苏州、无锡、南通分行筹备组负责人、南京分行工会副主席，恒丰银行连云港分行拟任行长兼南京分行市场拓展五部总经理、宁波银行南京分行人力资源部总经理兼公司业务一部总经理、莱商银行总行首席营销官兼徐州分行行长、天津银行副行长等职。蒋华先生未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规的任职

条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与持有本行 5%以上股份的股东、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日