

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2023-049

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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法律责任。

本行第七届董事会第一次会议于2023年12月27日在本行东太湖办公大楼411会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2023年12月22日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，董事陈志明先生、潘鼎先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。董事徐晓军先生经由半数以上董事推举担任会议主持人。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于选举董事长的议案

选举徐晓军先生为第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

徐晓军先生，1972年10月出生，江苏海安人，中共党员，本科学历，高级经济师。1996年8月参加工作，历任海安南屏信用社柜员、信贷员、副主任、党支部书记、主任；海安农村信用合作联社营业部党支部书记、主任、公司业务部经理；如皋农村信用合作联社党委委员、副主任、主任；如皋农村商业银行党委副书记、行长；海安农村商业银行党委副书记、行长、党委书记、董事长。现任苏州农村商业银行党委书记、董事长。截至目前，徐晓军先生持有本行股份85.8万股，除担任本行党委书记、董事长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意12票；弃权0票；反对0票。

二、关于聘任行长的议案

聘任庄颖杰先生担任本行行长，任期与第七届董事会任期一致。

庄颖杰先生，1975年11月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历，高级经济师。1992年11月参加工作，历任八都农村信用社记账员；吴江农村信用联社财务科办事员，营业部大发分社主办会计；八坼农村信用社副主任；吴江农村商业银行国际业务部副主任、主任，桃源支行行长；吴江农村商业银行党委委员、副行长、党委副书记、行长。现任苏州农村商业银行党委副书记、董事、行长。截至目前，庄颖杰先生持有本行股份 93.4009 万股，除担任本行党委副书记、董事、行长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于聘任副行长的议案

1. 聘任夏立军先生担任本行副行长，任期与第七届董事会任期一致。

夏立军先生，1975年5月出生，江苏常熟人，中共党员，本科学历、硕士学位，经济师。1996年8月参加工作，历任常熟吴市信用社办事员；常熟农村商业银行吴市支行办事员，个人业务部办事员、总经理助理，吴市支行副行长（主持工作），浒浦支行副行长（主持工作）、行长，亭湖支行行长，盐城分行行长；太仓农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、副行长。截至目前，夏立军先生未持有本行股份，除担任本行党委委员、副行长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

夏立军先生的任职资格尚待向银行业监督管理机构报告。

2. 聘任沈志超先生担任本行副行长，任期与第七届董事会任期一致。

沈志超先生，1978年3月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历、硕士学位，工程师。1999年8月参加工作，历任吴江农村信用合作联社电脑科办事

员；吴江农村商业银行科技信息部办事员、副主任、副主任(主持工作)、主任、总经理，八坼支行行长，营业部总经理；昆山农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、副行长。截至目前，沈志超先生持有本行股份 10.1109 万股，除担任本行党委委员、副行长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3. 聘任缪钰辰女士担任本行副行长，任期与第七届董事会任期一致。

缪钰辰女士，1976 年 7 月出生，江苏如皋人，中共党员，本科学历，会计师。1995 年 8 月参加工作，历任如皋农村信用联社柴湾信用社柜员，营业部综合柜员、内勤主任，人事教育科科员，清算中心（二级部门）主任，营业部副主任，计划财务部清算中心主任（股级），新民信用社副主任，计划财务部副经理、副经理(主持工作)、经理；如皋农村商业银行个人业务部总经理；江苏省农村信用联社信息结算中心资金调剂部综合分析岗，业务发展部资金交易、资金管理团队高级主管，金融市场部副经理、货币市场团队负责人；如皋农村商业银行副行长（挂职）；南通农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、董事、副行长。截至目前，缪钰辰女士持有本行股份 11.75 万股，除担任本行党委委员、董事、副行长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4. 聘任邱萍女士担任本行副行长，任期与第七届董事会任期一致。

邱萍女士，1975 年 2 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历，助理会计师。1992 年 11 月参加工作，历任桃源农村信用社柜员；平望农村信用社综合柜员；吴江农村商业银行平望支行综合柜员、行长助理、副行长，同里支行副行长，运营管理部副总经理、总经理，人力资源部总经理、党委组织部部长；苏州农村商业银行人力资源部总经理、党委组织部部长、风险与合规管理总部总监、风险总监。现任苏州农村商业银行党委委员、副行长。截至目前，邱萍

女士持有本行股份 28.8185 万股，除担任本行党委委员、副行长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于聘任董事会秘书的议案

聘任陆颖栋女士担任本行董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

陆颖栋女士，1985 年 9 月出生，江苏吴江人，中共党员，硕士研究生学历，助理经济师。2006 年 8 月参加工作，历任吴江农村商业银行国际业务部办事员、主任助理、副主任、副总经理、总经理，梅堰支行行长；苏州农村商业银行梅堰支行行长。现任苏州农村商业银行董事、董事会秘书、董事会办公室总经理。截至目前，陆颖栋女士持有本行股份 13.22 万股，除担任本行董事、董事会秘书、董事会办公室总经理以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于聘任行长助理的议案

聘任姚怀来先生担任本行行长助理，任期与第七届董事会任期一致。

姚怀来先生，1977 年 1 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历，助理经济师。1995 年 8 月参加工作，历任吴江市政协联谊会吴江市海联经贸有限责任公司职员；吴江农村信用联社营业部信贷员、副主任；吴江农村商业银行总行营业部副主任，同里支行行长，总行党委委员兼汾湖经济开发区支行行长，东方支行行长，盛泽支行行长，公司金融总部总监；苏州农村商业银行公司金融总部总监，苏州营销管理总部总监、总经理。现任苏州农村商业银行行长助理。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于聘任首席信息官的议案

聘任倪正华先生担任本行首席信息官，任期与第七届董事会任期一致。

倪正华先生，1972年7月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历、硕士学位，高级工程师。1996年8月参加工作，历任吴江农村信用联社财会信息电脑科办事员、科技信息开发部副主任；吴江农村商业银行科技信息开发部主任，电子银行部主任，桃源支行行长，首席信息官，金融科技部总经理。现任苏州农村商业银行首席信息官。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于聘任风险总监的议案

聘任奚少敏先生担任本行风险总监，任期与第七届董事会任期一致。

奚少敏先生，1973年10月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历，助理经济师。1994年8月参加工作，历任震泽城市信用社记账员；吴江七都信用社柜员；吴江松陵信用社柜员；吴江农村商业银行松陵支行柜员、客户经理、副行长，授信审批部派驻松陵（八坼）支行风险总监，北厍支行副行长（主持工作）、行长，资产保全部总经理；苏州农村商业银行资产保全部总经理，风险与合规管理总部副总监，授信审批部总经理。现任苏州农村商业银行风险总监。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、关于聘任财务、审计及合规部门负责人的议案

1. 聘任顾建忠先生担任本行财务部门负责人，任期与第七届董事会任期一致。

顾建忠先生，1975年7月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历，经济师、会计师。1998年12月参加工作，历任吴江农村信用联社科技信息部办事员、财务会计清算中心办事员；吴江农村商业银行财务会计部办事员，兴化支行副行长，运营管理部副总经理，计划财务部副总经理兼绩效考核中心经理、主持日常工作；苏州农村商业银行计划财务部主持日常工作。现任苏州农村商业银行计划财务部负责人。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2. 聘任李岩女士担任本行审计部门负责人，任期与第七届董事会任期一致。

李岩女士，1984年3月出生，江苏宿迁人，中共党员，本科学历，审计师、会计师、经济师。2004年8月参加工作，历任宿迁市区信用联社埭子信用社贷款记账员、主办会计；民丰农村商业银行审计监察部稽核员、副总经理，会计

与运行保障部副总经理，办公室副主任（主持工作）、主任，审计监察部总经理，审计部总经理；吴江农村商业银行风控投研部总经理、审计稽核部总经理；苏州农村商业银行审计稽核部总经理、黎里支行行长、运营管理部总经理。现任苏州农村商业银行审计稽核部负责人。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3. 聘任蒋波女士担任本行合规部门负责人，任期与第七届董事会任期一致。

蒋波女士，1982 年 3 月出生，湖北天门人，中共党员，硕士研究生学历，经济师、审计师。2007 年 8 月参加工作，历任吴江农村商业银行松陵支行柜员，合规风险管理部办事员，法律合规部办事员、总经理助理，资产保全部总经理助理、副总经理，法律合规部副总经理，铜罗支行行长；苏州农村商业银行铜罗支行行长。现任苏州农村商业银行法律合规部负责人。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、关于聘任证券事务代表的议案

聘任沈佳俊先生担任本行证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。

沈佳俊先生，1987 年 10 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历，注册会计师。2010 年 7 月参加工作，历任吴江农村商业银行黎里支行柜员，金融市场部办事员，证券事务代表、董事会办公室总经理助理。现任苏州农村商业银行证券事务代表、董事会办公室副总经理。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、关于董事会各专门委员会设置与人员组成的议案

同意本行第七届董事会下设七个专门委员会，分别为：战略及三农委员会、风险管理及关联交易控制委员会、审计委员会、提名及薪酬委员会、消费者权益保护委员会、绿色金融委员会、廉洁与伦理委员会。各专门委员会组成情况如下：

1. 战略及三农委员会

徐晓军、闫长乐、唐林才、庄颖杰、陆颖栋为战略及三农委员会委员，徐晓军为主任委员。

2. 风险管理及关联交易控制委员会

孙杨、袁渊、朱建华、潘鼎、缪钰辰为风险管理及关联交易控制委员会委

员，孙杨为主任委员。

3. 审计委员会

朱建华、雷新勇、袁渊、唐林才、陈志明为审计委员会委员，朱建华为主任委员。

4. 提名及薪酬委员会

雷新勇、孙杨、朱建华、徐晓军、庄颖杰为提名及薪酬委员会委员，雷新勇为主任委员。

5. 消费者权益保护委员会

庄颖杰、熊凜、陈志明、沈志超、缪钰辰为消费者权益保护委员会委员，庄颖杰为主任委员。

6. 绿色金融委员会

袁渊、孙杨、闫长乐、沈志超、陆颖栋为绿色金融委员会委员，袁渊为主任委员。

7. 廉洁与伦理委员会

闫长乐、雷新勇、沈志超、熊凜、潘鼎为廉洁与伦理委员会委员，闫长乐为主任委员。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、关于制定本行风险偏好的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日