

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2024-015

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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2024年3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八届董事会第四次会议的通知，会议于2024年3月29日在句容召开，会议以现场方式进行表决。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。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据监管相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监事、高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于《2023年度经营情况报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于《2023年年度报告》及摘要的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本行《2023年年度报告摘要》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露，本行《2023年年度报告》全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

三、关于《2023年度ESG报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

四、关于《2023年度董事会工作报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告，独立董事

述职报告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。
独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

本议案需提交股东大会审议。

五、关于《2023 年度全面风险控制评估报告》的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、关于《2023 年度声誉风险管理情况报告》的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、关于《2023 年度信息科技风险管理报告》的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、关于《2023 年度合规管控自我评价报告》的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

董事会认为,本行建立了一套较为科学、完整、合理的内部控制体系,有效促进本行稳健经营和可持续发展。

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。会计师事务所出具了内部控制审计报告。《2023 年度内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

十、关于《2023 年度内部审计情况报告》的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十一、关于《2023 年度内部资本充足评估报告》的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十二、关于《2023 年度高级管理层关于统计及数据治理工作情况报告》的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十三、关于《2023 年度流动性风险管理专项审计报告》的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十四、关于《2023 年度异地分支机构及村镇银行经营管理和风险控制评估报告》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、关于《2023 年度关联交易执行情况报告》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此事项召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

十六、关于《2023 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、关于《2023 年度主要股东履约评价报告》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、关于《2023 年度消费者权益保护工作报告》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、关于《2023 年度三农金融服务机制建设和执行情况报告》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、关于信贷资产处置的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、关于积极推进村镇银行改革发展的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、关于调整营业网点的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、关于《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

二十四、关于 2023 年度利润分配方案的议案

经立信会计师事务所审计，本行 2023 年度利润总额 178,101.30 万元，税后净利润 174,629.98 万元。

1. 按净利润的 10%提取法定盈余公积 17,463.00 万元；
2. 提取一般风险准备 40,000.00 万元；
3. 提取任意盈余公积 65,000.00 万元；

4. 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税）；

5. 剩余未分配利润转入下一年。

本行 2023 年度的利润分配方案，符合《公司法》、本行《章程》等相关规定，符合本行当前的实际情况，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

截至未来分配方案实施时的股权登记日，若本行总股本存在变动，本行将按照股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二十五、关于《董事会对行长授权书》（2024 年）的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十六、关于《2024 年度风险偏好陈述书》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十七、关于 2024 年度科技项目费用投入计划的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十八、关于 2024 年度审计项目立项计划的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十九、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事陈强、范新风、陈协东、卞丹娟回避表决）

具体内容详见本行同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

独立董事对此事项召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

三十、关于 2024 年度本行负责人履职待遇、业务支出预算方案的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十一、关于制定《江苏江阴农村商业银行股份有限公司高管薪酬管理办法（试行）》的议案

公司董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。执行董事宋萍、倪庆华、卞丹娟回避表决。

三十二、关于《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

三十三、关于董事会及专门委员会 2024 年度工作计划的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十四、关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

三十五、关于制定《信息科技发展三年战略规划》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十六、关于变更注册资本及修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因本行可转换公司债券转股导致注册资本增加。本行根据国家金融监督管理总局《银行保险机构公司治理准则》、中国证监会《上市公司章程指引》及深圳证券交易所相关规定，结合本行经营情况等对本行《章程》进行修订。《章程》修订对照表在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议，通过后授权董事会报有关政府机构和监管部门核准，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商备案登记。

三十七、关于修订《独立董事制度》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。《独立董事制度》具体内容已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

三十八、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

本议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十九、关于增补董事的议案

本议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

会议同意提名陆庆喜先生为本行第八届董事会董事候选人。任期与公司第八届董事会一致。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过本行董事总数的二分之一。

公司董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东大会审议并报监管机构核准任职资格。

陆庆喜先生简历详见附件。

四十、关于增补独立董事的议案

本议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

根据《公司法》、本行《章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定, 经公司董事会提名及薪酬委员会审查, 董事会同意提名朱南军先生为公司第八届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。任期与公司第八届董事会一致。

本行董事会已对该候选人的资格进行了核查, 确认该候选人具备担任公司独立董事的资格, 符合《公司法》、《银行保险机构公司治理准则》及本行《章程》、等规定的任职条件, 独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性且已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后, 股东大会方可进行表决。

独立董事提名人声明与承诺及独立董事候选人声明与承诺详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东大会审议并报监管机构核准任职资格。

四十一、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

会议同意于 2024 年 4 月 25 日下午 14:30 在江苏省江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼三号会议室召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023 年年度股东大会，股东大会通知公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

附件：

陆庆喜先生简历：

陆庆喜，男，1969年11月出生，本科学历，注册资产管理师，管理会计师，税务会计师，高级信贷风险项目管理师，助理国际商务师，助理信用管理师。曾任江阴市进出口贸易公司部门经理；江阴外贸集团公司纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险有限公司江阴支公司总经理；海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理；江阴信联担保有限公司总经理；江阴赛福瑞驰物资贸易有限公司执行董事，总经理。现任江苏江南水务股份有限公司董事、副总经理、财务总监；江阴市大数据股份有限公司董事；上海华澄水润科技有限公司董事；江阴浦发村镇银行股份有限公司董事；江阴润泽投资发展有限公司董事、总经理；江苏澄水物联科技有限公司董事。

截至目前，陆庆喜先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陆庆喜先生不存在《公司法》等相关规定中不得担任董事的情形，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，不存在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调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。陆庆喜先生不属于“失信被执行人”。

朱南军先生简历：

朱南军，男，1972年5月出生，中国国籍，博士学位，现任北京大学经济学院风险管理与保险学系副主任、北京大学经济学院副教授，兼任鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事、航天时代电子技术股份有限公司独立董事。

截至目前，朱南军先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，朱南军先生不存在《公司法》等相关规定中不得担任独立董事的情形，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，不存在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调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。朱南军先生不属于“失信被执行人”。朱南军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。