

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：2021-052

苏州银行股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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2021年11月12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十五次会议的通知，会议于2021年11月22日在苏州市常熟阅山轩酒店召开。本行应出席董事12人，现场出席董事11人，委托出席1人，闵文军董事委托张姝董事表决。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、审议通过了苏州银行股份有限公司2022年度风险偏好陈述

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票12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投资监督管理办法（试

行)》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于调整董事会部分专门委员会成员及日常工作机构的议案

同意钱晓红董事担任本行董事会战略发展与投资管理委员会、审计委员会及提名与薪酬委员会委员，董事会消费者权益保护委员会日常工作机构调整为办公室。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于增设纪律检查室的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于李伟先生兼任数字银行总部总裁的议案

李伟先生简历详见本行于 2020 年 8 月 31 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《苏州银行股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2020-033)。

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 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了关于制定《苏州银行高级管理人员市场化考核管理办法》的议案

本议案同意票 12 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

2021年11月23日