

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：2023-045

## 苏州银行股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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2023年9月15日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于2023年9月25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12人，亲自出席董事10人，李志青董事通过视频的方式接入，委托出席2人，张统董事委托张姝董事表决，钱晓红董事委托李建其董事表决。会议由崔庆军董事长主持，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、审议通过了关于聘任苏州银行股份有限公司副行长的议案

同意聘任贝灏明先生、薛辉先生为本行副行长。贝灏明先生、薛辉先生的副行长任职资格待国家金融监督管理总局江苏监管局核准，任期自任职资格核准之日起至本行第五届董事会届满之日止。

#### 个人简历：

贝灏明：男，1975年3月出生，经济师，研究生学历，现任本行零售银行总部总裁、数字银行总部总裁。历任建设银行苏州分行园区支行斜塘分理处办事

员、园区支行科员、行长助理、副行长、行长，本行苏州分行党委书记、行长，本行公司银行总部总裁，期间兼任公司银行策略企划部总经理、机构事业部总裁、房地产事业部总裁、企划综合部总经理等。

目前贝灏明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，与持有本行百分之五以上股份的股东、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

薛辉：男，1982年6月出生，本科学历，现任本行苏州分行行长。历任本行甬直支行柜员、信贷员，总行市场发展部办事员、公司业务部办事员，木渎支行副行长、公司业务部总经理助理，吴中支行副行长（主持工作）、行长，苏州分行营业部总经理，公司银行总部相城区域总裁、吴中区域总裁等职。

目前薛辉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，与持有本行百分之五以上股份的股东、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](http://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

**二、审议通过了关于提名李伟先生为苏州银行股份有限公司第五届董事会**

## 执行董事候选人的议案

同意提名李伟先生为本行第五届董事会执行董事候选人。李伟先生的董事任职资格待国家金融监督管理总局江苏监管局核准，任期自任职资格核准之日起至本行第五届董事会届满之日止。本行董事会中兼任本行高级管理人员的董事人数不超过本行董事总数的二分之一。

### 李伟简历：

李伟，男，1973年1月出生，本科学历，高级经济师，现任本行副行长兼董事会秘书。历任中国投资银行上海浦东分行信贷部、国际业务部、会计部办事员、光大银行上海分行营业部办事员、计划财务部办事员、财务会计部业务副经理、光大银行总行管理会计项目组业务经理、光大银行上海分行计划财务部总经理助理、副总经理（主持工作）、总经理、本行董事会办公室主任、董事会秘书、数字银行总部总裁等职。2020年11月起任本行副行长兼董事会秘书。

李伟先生持有本行股份67,500股，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，与持有本行百分之五以上股份的股东、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](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。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票

### 三、审议通过了关于调整苏州银行股份有限公司第五届董事会各专门委员会人员构成的议案

同意调整本行第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

#### （一）战略发展与投资管理委员会

王强、张小玉、钱晓红、刘晓春、范从来、李志青董事为第五届董事会战略发展与投资管理委员会委员，崔庆军董事为主任。

#### （二）风险管理委员会

崔庆军、王强、张姝、范从来、兰奇董事为第五届董事会风险管理委员会委员，刘晓春董事为主任。

#### （三）审计委员会

张统、钱晓红、李志青、兰奇董事为第五届董事会审计委员会委员，陈汉文董事为主任。

#### （四）关联交易控制委员会

李伟、李建其、刘晓春、陈汉文董事为第五届董事会关联交易控制委员会委员，兰奇董事为主任。

#### （五）提名与薪酬委员会

张小玉、钱晓红、李志青、陈汉文董事为第五届董事会提名与薪酬委员会委员，范从来董事为主任。

#### （六）金融科技管理委员会

张小玉、张统、李建其、张姝、刘晓春、兰奇董事为第五届董事会金融科技管理委员会委员，王强董事为主任。

（七）消费者权益保护委员会

王强、张统、张姝、陈汉文董事为第五届董事会消费者权益保护委员会委员，李伟董事为主任。

（八）金融廉洁与伦理委员会

崔庆军、张小玉、张统、范从来董事为第五届董事会金融廉洁与伦理委员会委员，李志青董事为主任。

其中，李伟先生将在本行股东大会选举其为执行董事且董事任职资格获国家金融监督管理总局江苏监管局核准后履职。原第五届董事会各专门委员会组成情况详见本行于 2023 年 2 月 28 日披露的《苏州银行股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**四、审议通过了关于与苏州信托有限公司签订《关联方统一交易协议》的议案**

《关于与苏州信托有限公司签订<关联方统一交易协议>的公告》（公告编号：2023-046）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](http://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，并在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

由于本议案涉及关联交易事项，根据本行章程及相关规定，涉及本议案的关联董事张统回避表决。

**五、审议通过了关于《苏州银行股份有限公司 2024-2026 年战略规划》的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

**六、审议通过了关于苏州银行股份有限公司内部组织架构调整的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

**七、审议通过了关于提议召开苏州银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案**

董事会同意召开 2023 年第二次临时股东大会，股东大会通知本行将另行公告。

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

2023 年 9 月 26 日