

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：2024-039

## 苏州银行股份有限公司

### 第五届董事会第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2024年8月19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十七次会议的通知，会议于2024年8月29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，实际出席董事12人。其中委托出席1人，因工作原因，范从来董事委托李志青董事表决。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、审议通过了关于提名赵刚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

同意提名赵刚先生为本行第五届董事会执行董事候选人。赵刚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。

赵刚简历：

赵刚：1973年10月出生，博士研究生学历，正高级经济师，现任本行副

行长。历任上海城市合作银行自忠支行员工，上海银行卢湾区域管理部员工、总行会计结算部副主任科员、副主管、经理、信用卡中心总经理助理、副总经理、产品开发部副总经理（主持工作）、总经理、政府集团客户部总经理、会计结算部总经理、营运管理部总经理、运营管理部总经理、投资银行部总经理、现金中心总经理等职。2024年5月起任本行副行长。

目前赵刚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。

本议案已经2024年8月28日召开的第五届董事会提名与薪酬委员会2024年第四次会议审议通过。

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。

## **二、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、赵刚、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

赵刚、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

赵刚、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、赵刚、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，赵刚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 9 月 27 日披露的《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》（公告编号：2023-045）。

本议案已经 2024 年 8 月 28 日召开的第五届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第四次会议审议通过。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过了关于苏州银行股份有限公司高级管理人员 2023 年度绩效考核及薪酬分配方案的议案**

本议案已经 2024 年 8 月 28 日召开的第五届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第四次会议审议通过。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

崔庆军、王强、李伟 3 位董事回避表决。

### **四、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024-2026 年数据战略规划**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **五、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要**

本行 2024 年半年度报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，2024 年半年度报告摘要同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案已经 2024 年 8 月 28 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 六、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年半年度第三支柱信息披露报告

本议案已经 2024 年 8 月 28 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第四次次会议审议通过。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 七、审议通过了关于调整 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

《苏州银行股份有限公司关于调整 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。本行于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，5 名独立董事一致审议通过本议案。本议案已经 2024 年 8 月 28 日召开的第五届董事会关联交易控制委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

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。

## 八、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司资本管理办法》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 九、审议通过了关于修订苏州银行股份有限公司恢复计划的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 十、审议通过了关于聘请外部审计机构的议案

本行 2023 年度股东大会审议通过了续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本行 2024 年度外部审计机构的相关议案。后鉴于该所相关事项尚待进一步核实，基于审慎性原则，并考虑本行业务需要，经本行 2024 年 7 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过《关于调整 2024 年度外部审计机构聘任安排的议案》，同意将原续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2024 年度审计服务的相关安排调整为聘请其提供 2024 年度中期财务报告审阅等专业服务，并重新启动 2024 年度外部审计机构的招标选聘工作。

根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及本行章程等相关规定，经履行相关招标程序并根据评标结果，现拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本行 2024 年度外部审计机构，聘期一年。2024 年度审计费用为 228 万元，其中包括年度财务报告审计费用、财务报告季度商定程序服务费、内部控制审计服务费等。该费用包括有关增值税、差旅费等各项杂费。

《关于变更会计师事务所的公告》同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。本议案已经 2024 年 8 月 28 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

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。

## **十一、审议通过了关于召开苏州银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案**

董事会同意召开 2024 年第一次临时股东大会，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

2024 年 8 月 30 日