

江苏常熟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

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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个别及连带责任。

本行第七届董事会第一次会议于2020年12月24日以现场会议的方式召开，会议通知及会议文件已于2020年12月18日发出。会议由庄广强董事长主持，会议应到董事14人，实到董事13人，孟施何董事因公务原因未能亲自出席会议，委托聂玉辉董事代为出席并表决。监事列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、选举第七届董事会董事长

选举庄广强先生为本行第七届董事会董事长。

庄广强先生，1970年3月出生，研究生学历，高级经济师。历任农业银行邳州支行赵墩营业所副主任、邳州支行办公室副主任、徐州分行干部学校副校长、徐州分行办公室副主任、邳州支行副行长，常熟农商银行副行长，连云港东方农商银行副董事长、行长、党委书记、董事长。现任本行党委书记、董事、行长。

同意14票，反对0票，弃权0票。

庄广强先生的任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

二、推选第七届董事会专门委员会成员

1、战略与三农金融服务委员会

委员：庄广强、薛文、聂玉辉、张荷莲

主任委员：庄广强

同意14票，反对0票，弃权0票。

2、风险管理与关联交易控制委员会

委员：张荷莲、蒋建圣、吴敏艳、孙明、孟施何

主任委员：张荷莲

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审计与消费者权益保护委员会

委员：吴敏艳、袁秀国、蔡则祥、朱勤保、杨玉光

主任委员：吴敏艳

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名及薪酬委员会

委员：蒋建圣、袁秀国、蔡则祥、王春华、戴叙明

主任委员：蒋建圣

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、金融廉洁与伦理委员会

委员：袁秀国、蔡则祥、朱勤保、王春华、戴叙明

主任委员：袁秀国

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、聘任本行行长

聘任薛文先生为本行行长。

薛文先生，1974 年 3 月出生，本科学历，硕士学位。历任常熟市谢桥信用社办事员，常熟农商银行谢桥支行办事员、谢桥支行和开发区支行行长助理、副行长（主持工作），常熟农商银行谢桥支行行长、招商支行行长，连云港东方农村商业银行副行长，常熟农商银行党委委员、财务总监。现任本行党委副书记、副行长。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

薛文先生的任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

四、聘任本行董事会秘书

聘任孙明先生为本行董事会秘书。

孙明先生，1974 年 3 月出生，研究生学历，经济师。历任建设银行灌南支行记账员、分理处副主任、主任，常熟农商银行战略规划部科员、总经理助理、副总经理，常熟农商银行办公室副主任（主持工作）、泰州分行行长。现任本行

党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任、战略规划部总经理。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

孙明先生的任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

五、制定《第七届董事会对行长授权书》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、聘任本行副行长、行长助理等高级管理人员

1、聘任付劲先生为本行副行长兼首席信息官。

付劲先生，1969 年 2 月出生，研究生学历，高级工程师。历任新天精密光学仪器公司干部，交通银行贵阳分行电脑部干部、副处长、处长，交通银行信息技术管理部业务应用处主管软件开发员，交通银行软件开发中心主管软件开发员、副高级经理，交通银行信息技术管理部生产管理副高级经理、高级经理。现任本行党委委员、副行长兼首席信息官。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任陈稔先生为本行副行长。

陈稔先生，1977 年 3 月出生，本科学历，硕士学位，高级理财规划师、经济师。历任武进农村信用合作联社业务发展部办事员、国际业务部客户经理，武进农村商业银行南夏墅支行行长助理、业务拓展部副总经理、市场营销部总经理，江南农村商业银行资金业务部副总经理、公司业务部总经理、投资银行部兼公司银行部总经理。现任本行党委委员、副行长。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任尹宪柱先生为本行副行长兼财务总监。

尹宪柱先生，1975 年 3 月出生，研究生学历，注册会计师。历任温莎物业管理（上海）有限公司经理助理，香丽园（上海）物业管理有限公司财务经理，上海众华沪银会计师事务所高级审计员，德勤华永会计师事务所高级审计经理，苏州农村商业银行计划财务部副总经理、计划财务部总经理、董事、财务总监、泰州分行行长。现任本行党委委员、副行长兼财务总监。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、聘任吴铁军先生为本行副行长。

吴铁军先生，1975 年 6 月出生，本科学历、硕士学位。历任常熟市金龙城

市信用社柜员、客户经理，常熟农商银行风险管理部办事员、信贷管理部办事员、小企业信贷中心办事员、小企业信贷中心总经理助理、唐市支行副行长（主持工作）、公司银行部总经理、公司银行总部总裁。现任本行党委委员、行长助理。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

吴铁军先生的任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

5、聘任包剑先生为本行副行长。

包剑先生，1981 年 10 月出生，本科学历。历任常熟农商银行任阳支行柜员、信贷内勤、客户经理，业务发展部办事员、办公室办事员、公司银行部办事员、小额贷款中心办事员、总经理助理，南京银行苏州分行投行与同业部总经理助理、副总经理，常熟农商银行投资银行部总经理、票据业务部总经理、同业金融部总经理。现任本行党委委员、公司银行总部总裁、投资银行部总经理。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

包剑先生的任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

6、聘任孟炯先生为本行行长助理。

孟炯先生，1971 年 7 月出生，本科学历，硕士学位，经济师，金融理财师。历任交通银行总行个人金融部产品经理、主管、高级专务，常熟农商银行零售部总经理、家庭金融部总经理、零售业务总监。现任本行行长助理、苏州分行行长。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、会计政策变更。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行会计政策变更公告》（2020-031）。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意本次会计政策变更。

八、聘任本行证券事务代表

聘任惠彦先生为本行证券事务代表。

惠彦先生，1969 年 10 月出生，研究生学历，理学博士，注册会计师，具备法律职业资格。历任太仓市发展和改革委员会党委委员、副主任，常熟市金融办（上市办）党组成员、副主任。现任本行证券事务代表。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、制定《董事会提案管理办法》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2020 年 12 月 24 日