

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于2022年3月30日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2022年3月18日发出。会议由庄广强董事长主持，会议应到董事13人，实到董事13人。全体监事和高管列席了会议，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、2021年度董事会工作报告

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、第七届董事会对下设专门委员会授权书

同意13票，反对0票，弃权0票。

三、2021年年度报告及摘要

同意13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2021年年度报告》和《常熟银行2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、聘任合规部门总经理

聘任张金梁先生为合规部门总经理。

张金梁，研究生学历。现任本行资产保全部总经理。曾任常熟法院尚湖法庭书记员、辛庄法庭书记员（副股级）、民事审判第一庭书记员（副股级）、常熟法院辛庄法庭助理审判员（副股级）、常熟法院民事审判第一庭助理审判员（副

股级）、常熟法院审判员（正股级），本行资产保全部总经理助理、副总经理。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算方案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、2021 年度利润分配方案

同意 13 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 2021 年年度利润分配方案公告》（2022-013）。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意本行拟定的利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、2022 年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、续聘 2022 年度会计师事务所

同意 13 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《常熟银行续聘会计师事务所公告》（2022-014）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意议案内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、2022 年度资本充足率管理计划

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、2022 年度风险偏好陈述书

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、2021 年度关联交易专项报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、部分关联方 2022 年度日常关联交易预计额度

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事孟施何、杨玉光、聂玉辉、王春华、朱勤保回避表决）

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于部分关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（2022-015）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意议案内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、修订《关联交易管理办法》

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、修订《授权管理制度》

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、2021 年度内部控制评价报告

同意 13 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 2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意本行拟定的内部控制评价报告。

十六、2021 年度社会责任（ESG）报告

同意 13 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 2021 年度社会责任（ESG）报告》。

十七、2021 年度三农金融业务计划执行情况报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、2021 年度董事、高管人员薪酬方案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的 2021 年度董事、高管人员薪酬方案。

十九、2022 年度董事长、高管人员履职考核办法

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、主要股东履约评价报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、大股东评估报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、修订《公司章程》

同意 13 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《常熟银行关于修订公司章程的公告》（2022-016）。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意本次《公司章程》修订。

本议案尚需提交股东大会审议并经银行业监督管理机构核准。

二十三、修订《独立董事制度》

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、金融债券发行安排及授权事项

本行计划在 2022-2023 年间发行金融债券不超过 40 亿元。金融债券的求偿权等同于一般负债，不包括二级债、可转债等资本补充型债券。

提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高管层确定金融债券发行的具体事宜。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十五、授权处置对外股权投资

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、前次募集资金使用情况报告

同意 13 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《常熟银行关于前次募集资金使用情况报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意本行拟定的前次募集资金使用情况报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十七、召开 2021 年年度股东大会

同意 13 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《常熟银行关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-018）。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日