

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2023-011

## 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2023年4月20日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2023年4月10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11人，孟施何董事、杨玉光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。全体监事列席了会议，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、2023年第一季度报告

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2023年第一季度报告》。

### 二、提名独立董事候选人

#### 1. 提名范径武先生为第七届董事会独立董事候选人

范径武，研究生学历，高级工程师。历任恒生电子股份有限公司研发工程师、证券研发部经理、证券事业部副总经理、公司技术总监、公司执行总裁。现任恒生电子股份有限公司副董事长、总裁，兼任浙江省信息技术标准化委员会委员、浙江省软件行业协会专家委员会委员、中国软件行业协会理事、全国信息安全标准化技术委员会WG3工作组成员。

同意13票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 提名庞凌先生为第七届董事会独立董事候选人

庞凌，博士研究生学历。历任苏州市东方律师事务所律师、苏州正文人律师事务所律师，苏州大学王健法学院教师、讲师、副教授。现任苏州大学王健法学院副院长、教授，兼任民革苏州市委副主委。

同意13票，反对0票，弃权0票。

### **3. 提名周月书女士为第七届董事会独立董事候选人**

周月书，博士研究生学历，注册会计师。历任南京农业大学经济管理学院金融学系讲师、副教授，金融学院副院长、院长。现任南京农业大学金融学院金融学教授、博士生导师，兼任江苏省重点智库金善宝农业现代化发展研究院副院长。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4. 提名周梅女士为第七届董事会独立董事候选人**

周梅，博士研究生学历。历任徐州九州职业技术学院经管系教师，江苏建筑职业技术学院经管系教师。现任常熟理工学院商学院教授，兼任常熟市天银机电股份有限公司独立董事。

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，同意提名范径武先生、庞凌先生、周月书女士、周梅女士为第七届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。范径武先生、庞凌先生、周月书女士、周梅女士的独立董事任职资格尚需取得银行保险监督管理部门的核准。

### **三、修订《股权管理办法》**

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，同意本次《股权管理办法》修订，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、修订《董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》**

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《董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》。

### **五、召开 2022 年年度股东大会**

同意 13 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

2023 年 4 月 20 日