

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2023-050

## 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）监事会及全体监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法律责任。

本行第七届监事会第一次会议于2023年12月27日在本行东太湖办公大楼427会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2023年12月22日以邮件方式发出。本次会议应到监事9名，实际到会监事9名。会议由监事孙开年先生主持。会议符合《公司法》及本行《章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

### 一、关于选举第七届监事会监事长的议案

选举孙开年先生担任本行第七届监事会监事长，任期与第七届监事会任期一致。

孙开年先生，1972年2月出生，江苏溧水人，本科学历，助理经济师。1995年8月参加工作，历任溧水农村信用联社共和信用社会计、信贷员，云鹤信用社信贷员，办公室秘书、副主任、主任，东庐信用社主任，中山信用社主任；溧水农村商业银行秦淮支行行长，党委委员、董事会秘书；江苏省农村信用社联合社监察室挂职，监察室高级主管，纪律监督室高级主管；省委巡视办借调；省纪委监委派驻省联社纪检监察组纪检监察员；高淳农村商业银行党委委员、纪委书记、监事长；中央纪委国家监委第十三审查调查室借调；江苏省纪委监委第十三监督检查室借调。现任本行党委委员、纪委书记、职工监事。截至目前，孙开年先生未持有本行股份，除担任本行党委委员、纪委书记、职工监事以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上

市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## 二、关于第七届监事会各专门委员会设置及成员组成的议案

第七届监事会下设提名委员会和履职尽责监督委员会，委员会成员及主任委员名单如下：

提名委员会：束兰根、吴菊英、周建英、许彬

主任委员：束兰根

履职尽责监督委员会：杨相宁、刘琼、王渝涵、王轩赵

主任委员：杨相宁

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## 三、关于制定本行风险偏好的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会

2023 年 12 月 28 日