



无锡农村商业银行股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议材料

(证券代码：600908)

中国 · 无锡

2018 年 2 月 28 日

无锡农村商业银行股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 2 月 28 日 13 点 30 分

现场会议地点：无锡市滨湖区金融二街 9 号无锡农村商业银行 3 楼第一会议室

召集人：无锡农村商业银行股份有限公司董事会

主持人：董事、行长邵辉

一、主持人宣布会议开始

二、宣布股东大会现场出席情况

三、听取和审议股东大会各项议案

1、审议《关于无锡农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案》

2、审议《关于无锡农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案》

四、股东发言及提问

五、推选股东代表作为监票人和计票人

六、股东投票表决

七、休会（汇总统计现场投票情况）

八、宣布会议表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

无锡农村商业银行股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言的，需在会议召开前在签到处“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》，发言主题应与会议议题相关。议案表决开始后，大会将不再安排回答问题。

五、股东发言或提问应与本次大会议题相关，每次发言或提问时间原则上不超过 2 分钟。公司董事、高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题，全部提问

及回答的时间原则上控制在 20 分钟以内。

六、主持人宣布会议开始时，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权（网络投票规则见公司在上海证券交易所网站公告的 2018 年第一次临时股东大会通知）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东大会议案为普通决议事项，由出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。

九、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，保障大会的正常秩序。

十、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿和交通等事项。

十一、公司聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

议案一

关于无锡农村商业银行股份有限公司 董事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》等法律、法规及公司章程的规定对公司董事会进行换届选举，董事会换届选举提名的议案已经公司 2018 年第一次临时董事会审议通过，现提请股东大会审议。

第五届董事会董事候选人共 15 名，具体名单如下：

一、执行董事

执行董事 5 名：邵辉、陶畅、王国东、王敏彪、倪志娟。

二、非执行董事

非执行董事 10 名（含独立董事 5 名）

非执行董事：马海疆、殷新中、孙志强、唐劲松、金凯红。

非执行董事（独立董事）：张庆、王怀明、蔡则祥、刘一平、孙健。

根据法律、法规和本行章程的有关规定，新任董事的任职资格须报中国银行业监督管理机构审核，其任职自中国银行业监督管理机构核准之日起生效。



以上议案，请予审议。

附件：第五届董事会董事候选人简历

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2018年2月28日

第五届董事会董事候选人简历

邵辉先生 1971年6月出生 中国国籍

北京大学本科毕业，南京大学工商管理硕士学位，工程师，高级经济师。曾任职于无锡天源电子技术应用工程公司，曾任无锡城郊联社电脑信息科科长助理，无锡城郊联社甘露信用社副主任（主持工作），锡州农商行副行长，无锡农商行副行长。现任本行党委书记、董事、行长。

陶畅先生 1969年9月出生 中国国籍

本科学历，助理经济师。曾任东北塘信用社副主任、主任，松鹤信用社主任，锡山区信用社主任，锡州农商行锡山区支行行长，锡州农商行行长助理，无锡农商行行长助理，无锡农商行副行长，淮安农商行董事、行长。现任本行党委副书记。

王国东先生 1970年11月出生 中国国籍

本科学历，助理会计师。曾任无锡城郊联社财务会计部副总经理，锡州农商行财务会计部副总经理，无锡农商行监审稽核部副总经理，无锡农商行公司业务部副总经理（主持工作），无锡农商行公司业务部总经理。现任本行董事、苏州分行副行长。

王敏彪先生 1967年5月出生 中国国籍

大专学历，助理经济师。曾任锡山信用联社藕塘信用社副主任，无锡城郊联社藕塘信用社副主任（主持工作），无锡城郊联社陆区信用社副主任（主持工作），锡州农商行阳山支行行长，锡州农商行营业部总经理，无锡农商行营业部总经理，无锡农商行惠山区支行行长。现任本行董事，梁溪支行行长。

倪志娟女士 1975年11月出生 中国国籍

本科学历，硕士学位，中级会计师。曾任锡州农商行业务拓展科副科长，锡州农商行信用卡部副总经理，锡州农商行八士分理处副行长（主持工作），无锡

农商行八士分理处副行长（主持工作），无锡农商行八士分理处行长，无锡农商行张泾支行行长，无锡农商行小贷业务部总经理，无锡农商行三农金融部总经理。现任本行公司业务部总经理。

马海疆先生 1971年6月生 中国国籍

本科学历，硕士学位，经济师。曾任无锡市证券公司发行调研部主管，无锡证券有限责任公司中山路营业部副经理，国联证券有限责任公司江阴青果路营业部副总经理，国联证券有限责任公司资产管理部副总经理，国联证券有限责任公司江阴青果路营业部总经理，国联证券有限责任公司办公室主任，国联证券有限责任公司并购融资部总经理，2007年至2016年期间历任无锡国联期货经纪有限公司总经理、董事兼总经理、国联期货有限责任公司董事兼总经理、董事长。现任无锡市国联发展（集团）有限公司综合金融党委委员、书记，国联集团金融投资管理部总经理，兼任国联期货股份有限公司董事长、法定代表人。

殷新中先生 1958年1月出生 中国国籍

高中学历。曾任玉祁镇玉西村会计、科员，锡州农商行董事。现任无锡神伟化工有限公司董事长，无锡市兴达尼龙有限公司董事长，杜邦兴达（无锡）单丝有限公司董事，本行董事。

孙志强先生 1978年10月出生 中国国籍

大专学历。曾任无锡震达机电有限公司副总经理。现任无锡万新机械有限公司董事长，无锡惠飞房地产有限公司董事长兼总经理，无锡锡隆金属制品有限公司执行董事兼总经理，无锡苏林特金属材料有限公司执行董事兼总经理，无锡震达增压科技有限公司执行董事兼总经理，百和盛（厦门）石化有限公司执行董事兼总经理，观仁国际贸易（上海）有限公司执行董事，本行董事。

唐劲松先生 1969年8月出生 中国国籍

本科学历、高级会计师、注册会计师。曾任无锡市财政局经济建设二处处长，无锡市财政投资评审中心主任，无锡地铁集团有限公司董事，无锡苏南国际机

场集团有限公司董事，无锡市锡澄自来水建设管理有限公司董事。现任无锡市建设发展投资有限公司董事长兼总经理，无锡市太湖新城发展集团有限公司董事、总裁，江苏银行股份有限公司董事，无锡天梦投资管理有限公司董事长，无锡贡湖湾旅游发展有限公司董事长，秀水发展无锡有限公司执行董事，无锡中海海润置业有限公司董事长，无锡中海太湖新城置业有限公司董事长，无锡新都房产开发有限公司董事长，无锡新泽投资发展有限公司董事长，无锡市太湖新城置业有限公司董事长兼总经理，无锡市建融实业有限公司执行董事，无锡市太湖国际科技园投资开发有限公司董事，无锡绿洲建设投资有限公司董事长兼总经理，无锡财通融资租赁有限公司董事长，无锡财信商业保理有限公司董事长，无锡建智传媒有限公司董事长，无锡建融果栗投资有限公司董事长，无锡市建政停车场管理有限公司董事长，本行董事。

金凯红女士 1977年3月出生 中国国籍

大专学历。曾任红豆集团驻北京办事处副主任、主任，红豆集团赤兔马摩托车厂办公室主任，红豆集团赤兔马总公司企划部部长，江苏红豆实业股份有限公司办公室主任，红豆集团总裁办主任，红豆集团财务有限公司综合管理部经理，红豆投资有限公司副总经理。现任红豆集团财务有限公司董事、无锡市阿福农贷股份有限公司总经理、本行董事。

张庆先生 1959年9月出生 中国国籍

本科学历，法学学士学位。曾任中华人民共和国司法部律师司处长，北京市律师协会会长。现任北京公元博景泓律师事务所高级合伙人，中华全国律师协会公司法专业委员会主任委员，中华全国律师协会律师教育委员会主任委员，中国人民大学律师学院客座教授，北京大学法学院法律硕士校外导师，本行独立董事。

王怀明先生 1963年3月出生 中国国籍

研究生学历，博士学位，教授。曾任南京农业大学经济管理学院助教、讲师、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师、会计与金融系主任，江苏省会计学会常务理事，江苏省会计学会中小企业财会专业委员会副主任委员，江苏海四达

电源股份有限公司独立董事。现任南京农业大学金融学院教授、博士生导师，江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事，江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事，南京农业大学资产经营有限公司监事会主席，本行独立董事。

蔡则祥先生 1958年5月出生 中国国籍

研究生学历，博士学位，教授。曾任南京金融高等专科学校教师、教务处副处长、副校长，南京审计学院科研处长、教务处长、发展规划办公室主任，江苏新沂农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏扬州农村商业银行股份有限公司独立董事。现任教育部高等学校金融学类专业教学指导委员会委员，南京审计大学金融学院教授、硕士生导师，本行独立董事。

刘一平先生 1959年5月出生 中国国籍

本科学历，双学士学位，教授。曾任南京航空航天大学经济与管理学院副院长，兼任南京市人民政府政策咨询专家，江苏省现代经营管理研究会理事，浙江德清银行独立董事等职。现任南京航空航天大学经济与管理学院会计学教授、会计专业学科带头人、博士生导师，金陵饭店股份有限公司独立董事，成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事。

孙健先生 1972年7月出生 美国国籍

北京大学本科毕业，美国芝加哥大学博士学位。曾任纽约摩根士丹利固定收益部执行总经理，纽约 XE 对冲基金董事总经理，法国巴黎银行经理。现任复旦大学经济学院教授、复旦大学经济学院高端人才教育与发展中心主任。

议案二

关于无锡农村商业银行股份有限公司 监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会任期届满，现依照《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《商业银行监事会工作指引》等法律、法规及公司章程的规定对公司监事会进行换届选举，监事会非职工监事换届选举提名的议案已经公司 2018 年第一次临时监事会审议通过，现提请股东大会审议。

第五届监事会非职工监事成员共 6 名，具体名单如下：

一、股东监事

股东监事 3 名：赵汉民、钱云皋、包明。

二、外部监事

外部监事 3 名：包可为、周方召、吴媛媛。

职工监事按照法律法规规定由公司职工代表大会民主选举产生。

以上议案，请予审议。

附件：第五届监事会非职工监事候选人简历

无锡农村商业银行股份有限公司监事会

2018 年 2 月 28 日

第五届监事会非职工监事候选人简历

赵汉民先生 1951年1月出生 中国国籍

大专学历，高级经济师。曾任无锡县堰桥镇堰桥大队团支部组织委员，无锡县堰桥镇堰桥大队拖拉机负责人、钳工、供销员，无锡县堰桥镇堰桥大队总厂长、村公司经理，无锡县堰桥镇堰桥村党支部书记。现任无锡天马塑胶管材有限公司董事长。

钱云皋先生 1955年3月出生 中国国籍

大专学历，高级经济师，高级工程师。曾任无锡县建筑公司工程负责人，张泾建筑公司工程负责人，张泾建筑公司副经理，无锡市锡山三建实业有限公司董事长、总经理。现任无锡市锡山三建实业有限公司董事长。

包明先生 1973年2月出生 中国国籍

中专学历。曾任职于江苏众星摩托集团有限公司（原无锡市摩托车厂）供应部，曾任无锡市八达工矿机械附件厂厂长，无锡市世大电动车制造厂厂长。现任无锡灵通车业有限公司党支部书记、董事长、总经理。

包可为先生 1963年10月出生 中国国籍

研究生学历，硕士学位。曾任职于华电子工业部742厂（华晶集团），华晶电子集团公司技术部总工程师办公室，曾任无锡市华为高技术有限公司总经理，江苏大为科技股份有限公司任董事长、总经理。现任江苏航天大为科技股份有限公司总经理。

周方召先生 1978年8月出生 中国国籍

研究生学历，博士学位，副教授。曾任哈尔滨商业大学经济研究中心副教授。现任江南大学商学院金融学系主任、江南大学金融研究所研究员、副教授。

吴媛媛女士 1978年8月出生 中国国籍

研究生学历，博士学位，副教授。现任江南大学商学院硕士生导师，江南大



学金融研究所办公室主任、研究员、副教授。