

无锡农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司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。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第五届董事会第一次会议决议公告以现场会议的形式于2018年2月28日在无锡农村商业银行总行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开。会议应到董事15名，实到董事13名，全权委托2人。董事殷新中先生因事请假，书面委托董事孙志强先生代为行使表决权，董事唐劲松先生因事请假，书面委托董事金凯红女士代为行使表决权。会议由董事邵辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

一、关于选举第五届董事会董事长的议案

选举邵辉先生为本行第五届董事会董事长。

邵辉先生，1971年6月出生，中国国籍，中共党员，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。曾任职于无锡市天源电子技术应用工程公司，曾任无锡城郊信用联社电脑信息科科长助理，无锡城郊信用联社甘露信用社副主任（主持工作），江苏苏州农村商业银行副行长，无锡农村商业银行副行长。现任本行党委书记、董事、行长。

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

邵辉先生的任职资格尚需银行业监督管理机构核准。

二、关于聘任总经理（行长）的议案

聘任陶畅先生为本行行长。

陶畅先生，1969年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任东北塘信用社副主任（主持工作）、主任，松鹤信用社主任，锡山区信

用社主任，江苏锡州农村商业银行锡山区支行行长，江苏锡州农村商业银行行长助理兼锡山区支行行长，无锡农村商业银行行长助理兼锡山区支行行长，无锡农村商业银行副行长，淮安农商行董事、行长。现任本行党委副书记。

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

陶畅先生的任职资格尚需银行业监督管理机构核准。

三、关于聘任董事会秘书的议案

聘任孟晋先生为本行董事会秘书。

孟晋先生，1983年6月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，助理经济师。曾任无锡农村商业银行监审稽核部副总经理，监事会办公室副主任（主持工作），纪检监察室主任。现任无锡农村商业银行办公室副主任（主持工作），江苏铜山锡州村镇银行股份有限公司监事长。

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

孟晋先生在取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书并报经中国银行业监督管理机构核准任职资格后履行职责。在孟晋先生的任职生效之前，王洪顺先生将继续履行董事会秘书职责。

四、关于聘任副行长的议案

1、聘任陈步杨先生为本行副行长。

陈步杨先生，1970年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位，经济师。曾任中国农业银行张家港市支行办事员，中国农业发展银行张家港市支行办事员、办公室副主任，张家港农村商业银行办公室副主任，张家港农村商业银行办公室副主任（享受正科长级待遇），张家港农村商业银行副行长，张家港农村商业银行董事、董事会秘书，张家港农村商业银行董事、副行长，昆山农村商业银行董事。现任本行党委委员、副行长。

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

2、聘任仲国良先生为本行副行长。

仲国良先生，1969年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位，助理经济师。曾任江苏江阴农村商业银行华士支行副行长，峭岐支行行长，云亭支行行长，周庄支行行长、党支部书记，江苏江阴农村商业银行副行长。现任本行党委委员、副行长。

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

3、聘任王永忠先生为本行副行长。

王永忠先生，1968年8月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任玉祁信用社副主任、主任，无锡城郊信用联社业务发展科科长，无锡城郊信用联社惠山区信用社主任，江苏苏州农村商业银行惠山区支行行长，江苏苏州农村商业银行行长助理兼惠山区支行行长，无锡农村商业银行行长助理兼惠山区支行行长，江苏淮安农村商业银行董事。现任本行党委委员、副行长。

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

4、聘任陈红梅女士为本行副行长。

陈红梅女士，1977年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师。曾任江苏苏州农村商业银行风险管理部副总经理、合规管理部副总经理（主持工作）、风险合规部总经理，无锡农村商业银行风险合规部总经理、合规管理部总经理、风险总监兼风险管理部总经理，江苏省联社法律合规部挂职。现任本行党委委员。

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

陈红梅女士的任职资格尚需银行业监督管理机构核准。

五、关于聘任首席信息官等高级管理人员的议案

1、聘任叶敏敏先生为首席信息官。

叶敏敏先生，1972年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，硕士学位，工程师。曾任无锡城郊信用联社电脑信息科副科长，江苏苏州农村商业银行科技信息部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，无锡农村商业银行科技信息部总经理。现任本行首席信息官兼科技信息部总经理。

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

2、聘任王瑶女士为财务总监兼财务管理部总经理。

王瑶女士，1971年2月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，会计中级、经济师职称。曾任无锡城郊信用联社胡埭信用社副主任、新区信用社副主任，江苏苏州农村商业银行新区支行副行长、财务会计部副总经理（主持工作），无锡农村商业银行财务会计部副总经理（主持工作）、财务管理部副总经理（主持工作）、财务管理部总经理，现任本行财务总监兼财务管理部总经理。

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

3、聘任戴毅女士为合规管理部总经理。

戴毅女士，1976年5月出生，中国国籍，大专学历，助理会计师。曾任江苏扬州农村商业银行清明桥支行行长，无锡农村商业银行清明桥支行行长，现任本行党群工作部副部长。

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

戴毅女士的任职资格尚需银行业监督管理机构核准。

4、聘任方柯先生为监审稽核部总经理。

方柯先生，1977年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，会计师。曾任无锡城郊信用联社查桥信用社内勤负责人、副主任、安镇信用社副主任，江苏扬州农村商业银行安镇支行副行长，江苏铜山扬州村镇银行股份有限公司副行长，无锡农村商业银行丰县支行行长。现任本行监事、监审稽核部总经理、泰州姜堰扬州村镇银行股份有限公司监事长。

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

六、关于设立第五届董事会专门委员会的议案

本行第五届董事会设立三农金融服务委员会、战略发展委员会、审计委员会、风险及关联交易控制委员会、消费者权益保护委员会、提名及薪酬委员会六个专门委员会，原“风险管理委员会”与“关联交易控制委员会”合并为“风险及关联交易控制委员会”。

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

七、关于修订第五届董事会专门委员会议事规则的议案

本行原“风险管理委员会”与“关联交易控制委员会”合并为“风险及关联交易控制委员会”，工作细则将做相应修订。

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

八、关于推选第五届董事会专门委员会成员的议案

本行第五届董事会设立三农金融服务委员会、战略发展委员会、审计委员会、风险及关联交易控制委员会、消费者权益保护委员会、提名及薪酬委员会六个专门委员会，组成情况如下：

三农金融服务委员会：邵辉、蔡则祥、倪志娟、孙志强、金凯红。邵辉为主任委员。

战略发展委员会：蔡则祥、陶畅、王敏彪、唐劲松、殷新中。蔡则祥为主

任委员。

审计委员会：刘一平、孙健、王怀明、邵辉、马海疆。刘一平为主任委员

。

风险及关联交易控制委员会：孙健、张庆、蔡则祥、陶畅、王国东。孙健为主任委员。

消费者权益保护委员会：张庆、孙健、王怀明、王国东、王敏彪。张庆为主任委员。

提名及薪酬委员会：王怀明、张庆、刘一平、邵辉、倪志娟。王怀明为主任委员。

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

陶畅、倪志娟、马海疆、刘一平、孙健的董事任职资格尚需银行业监督管理机构核准。

九、关于调整经营层组织架构的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

十、关于可转换公司债券上市事宜的议案

董事会审议同意本行申请办理本次公开发行A股可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2018年3月3日