

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议于2019年6月19日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年6月14日以邮件方式发出。本次会议实际参加表决董事13人，会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于设立郭巷支行的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

同意设立郭巷支行。

二、关于设立科技金融产业园支行的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

同意设立科技金融产业园支行。

三、关于稳定股价方案的议案

独立董事发表独立意见：公司采取持股5%以上股东及时任董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票的方式稳定股价的方案充分考虑了自身实际情况和相关方案的可行性，符合相关法律法规要求及公司《关于上市后三年内本行股价低于每股净资产时稳定股价的预案》的规定。公司采取上述措施，能切实履行稳定股价义务，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益，我们同意实施上述稳定股价方案，并同意将其提交公司股东大会审议。

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。

请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关内容。

四、关于提名闫长乐先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

独立董事发表了独立意见：本次提名的独立董事候选人闫长乐先生具备法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》所规定的相关条件，具备丰富的履行相关职责所需的工作经验；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，与公司不存在关联关系。本次独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意本次独立董事候选人的提名，并同意将其提交公司股东大会审议。

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。

闫长乐先生简历：

闫长乐，男，1963 年 3 月出生，江苏睢宁人，博士研究生学历，教授，中共党员。1990 年 8 月参加工作，历任国务院发展研究中心《管理世界》编辑部副主任；国家发展计划委员会产业经济研究所基础产业研究室主任；中国节能环保集团公司发展部主任、资本运营部主任；国能集团（控股）股份有限公司董事、总经理；国务院国资委企干二局（借调）；江苏民丰农村商业银行股份有限公司独立董事。现任北京邮电大学经济管理学院教授、中节能环保装备股份有限公司独立董事。

五、关于聘任审计负责人的议案

独立董事发表了独立意见：本次审计负责人的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。经审核，王萍女士的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司审计负责人的资格和条件，未发现法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不适合担任相应职务的情形，不存在被监管部门确定为市场禁入者且尚未解除的情形。同意聘任王萍女士为公司审计负责人，并报监管部门资格核准。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王萍女士简历：

王萍，女，1981 年 9 月出生，江苏吴江人，本科学历，中级会计师、中级

审计师，中共党员。2004年8月参加工作，历任公司松陵支行综合柜员、客户经理，运营管理部办事员，审计稽核部总经理助理，现任公司审计稽核部副总经理。

六、关于修订《董事会对行长的授权书》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

七、关于修订《董事会对风险管理及关联交易控制委员会的转授权书》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

八、关于董事会绿色金融委员会设置与人员组成的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

九、关于董事会绿色金融委员会设立执行办公室的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

十、关于制定《董事会绿色金融委员会工作细则》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

十一、关于制定《董事会对绿色金融委员会的转授权书》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

十二、关于制定《洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

十三、关于制定《洗钱风险事件应急管理办法》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

十四、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

同意于2019年7月5日召开公司2019年第二次临时股东大会。

请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关内容。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2019年6月20日