

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2023-011

无锡农村商业银行股份有限公司 2023年第一次临时董事会会议决议公告

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“本行”或“公司”）2023年第一次临时董事会会议以现场会议的形式于2023年2月8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，会议通知已于2023年1月31日发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到董事14名，实到董事14名。公司股东无锡市兴达尼龙有限公司和无锡万新机械有限公司因质押本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%，根据有关监管规定的要求，本行对上述股东派驻的董事殷新中和孙志强的表决权予以限制。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并经表决通过了：

1. 关于提名茹华杰先生为董事候选人的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为：公司董事会董事候选人茹华杰先生的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会董事候选人茹华杰先生具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》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证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。独立董事同意提名茹华杰先生担任公司董事会董事候选人，并同意提请公司股东大会审议。董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 关于变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见本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。

3. 关于召开2023年第一次临时股东大会的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本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。

4. 关于授权陈秋实先生牵头负责洗钱风险管理工作的议案；

赞成12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

2023年2月9日

附件：董事候选人简历

茹华杰先生，1974年8月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位。曾任深圳万德莱集团有限公司投资部项目经理，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行国际业务部/公司业务部客户经理，华泰证券有限责任公司投资银行业务总部项目经理，苏州元禾控股股份有限公司投资部总经理、副总裁，苏州景风正德企业管理有限公司执行合伙人，广西国开投资管理有限公司董事、运营总监，苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司执行合伙人，无锡丰润投资有限公司总经理。现任无锡新尚投资有限公司总经理、董事，无锡太湖新城融资租赁有限公司董事，无锡太湖新城商业保理有限公司董事，无锡丰润投资有限公司董事长，无锡尚贤私募基金管理有限公司董事长、总经理，江苏宜兴农村商业银行股份有限公司董事，苏州工业园区臻新企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，苏州景风正德企业管理有限公司董事，苏州工业园区重元华山股权投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，苏州工业园区重元泰山股权投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，苏州工业园区重元嵩山股权投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，无锡市文化旅游发展集团有限公司董事，无锡市创新投资集团有限公司董事，无锡市禾裕科技小额贷款有限公司董事，无锡市新融企业管理发展集团有限公司董事，江苏博尚私募基金管理有限公司董事。