

## 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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。

本行第六届董事会第十九次会议于 2019 年 8 月 27 日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于 2019 年 8 月 16 日发出。会议由宋建明董事长主持，会议应到董事 15 人，实到董事 12 人，赵海慧董事因公务原因未能亲自出席会议，委托杨玉光董事代为出席并表决，黄和新独董因公务原因未能亲自出席会议，委托吴敏艳独董代为出席并表决，蒋建圣独董因公务原因未能亲自出席会议，委托张荷莲独董代为出席并表决。监事和部分高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

### 一、关于增补董事会下设专委会委员的议案

增补独立董事黄和新先生为董事会审计与消费者权益保护委员会和提名及薪酬委员会委员。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于任命提名及薪酬委员会主任委员的议案

任命独立董事蒋建圣先生为董事会提名及薪酬委员会主任委员。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于审议《2019 年半年度报告及摘要》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2019 年半年度报告》和《常熟银行 2019 年半年度报告摘要》。

#### **四、关于调整公司板块部门设置的议案**

同意将公司银行部、三农金融部、国际业务部合并调整为公司银行总部，公司银行总部下设二级部门三农金融部和国际业务部。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、关于投保团体终身重疾保险的议案**

同意为本行 45 周岁以上在编员工（含内退）并在本行工作年限 5 年以上员工投保“团体终身重疾保险”。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、关于不良资产处置方案的议案**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、关于新设锡山、惠山支行的议案**

同意设立锡山支行、惠山支行，隶属无锡分行管理。董事会授权高级管理层办理上述支行的报批、筹建、开业等事宜，本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日