

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2019年10月25日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2019年10月15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，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，杨玉光董事、季俊华董事因公务原因未能亲自出席会议，分别委托赵海慧董事、王春华董事代为出席并表决。部分监事和高管列席了会议，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、关于审议《2019年第三季度报告》的议案

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年第三季度报告》。

同意15票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任本行高级管理人员的议案

1、聘任尹宪柱先生担任本行副行长兼财务总监。

尹宪柱，1975年3月出生，研究生学历，注册会计师。2019年9月起任本行党委委员。曾任温莎物业管理(上海)有限公司经理助理，香丽园(上海)物业管理有限公司财务经理，上海众华沪银会计师事务所高级审计员，德勤华永会计师事务所高级审计经理，苏州农村商业银行计划财务部副总经理、计划财务部总经理、董事、财务总监、泰州分行行长。

同意15票，反对0票，弃权0票。

尹宪柱先生的任职资格还需取得银行业监督管理部门的核准。

2、聘任吴铁军先生担任本行行长助理。

吴铁军，1975年6月出生，研究生学历。曾任常熟市金龙城市信用社柜员、客户经理，本行风险管理部办事员、信贷管理部办事员、小企业信贷中心办事员、小企业信贷中心总经理助理、唐市支行副行长（主持工作）、公司银行部总经理、三农金融部总经理，现任常熟农商银行公司银行总部总裁。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

吴铁军先生的任职资格还需取得银行业监督管理部门的核准。

三、关于审议《金融科技发展规划（2019-2022年）》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于审议《信息技术外包战略（2019-2022年）》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《流动性风险管理政策》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于审议 2020 年度不良资产核销计划的议案

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10月25日