证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2023-048

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年12月27日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号公司5楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	328,460,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	18.2166

(四)表决方式是否符合《公司法》及本行《章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,徐晓军董事长主持会议,采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会符合《公司法》及本行《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人,出席10人,董事王明华先生、董事陈志明先生、董事潘鼎先生、独立董事袁渊先生因公务原因未出席;

2、公司在任监事9人,出席6人,监事长吴大刚先生、监事王渝涵先生、监事束兰根先生因公务原因未出席;

3、董事会秘书陆颖栋女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.01 议案名称:选举徐晓军为公司第七届董事会执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	326,651,197	99.4491	1,809,200	0.5509	0	0.0000

1.02 议案名称:选举庄颖杰为公司第七届董事会执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,273,297	99.9430	187,100	0.0570	0	0.0000

1.03 议案名称:选举沈志超为公司第七届董事会执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,273,297	99.9430	187,100	0.0570	0	0.0000

1.04 议案名称:选举缪钰辰为公司第七届董事会执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,273,297	99.9430	187,100	0.0570	0	0.0000

1.05 议案名称:选举陆颖栋为公司第七届董事会执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,273,297	99.9430	187,100	0.0570	0	0.0000

1.06 议案名称:选举熊凛为公司第七届董事会非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,273,297	99.9430	187,100	0.0570	0	0.0000

1.07 议案名称:选举唐林才为公司第七届董事会非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,273,297	99.9430	187,100	0.0570	0	0.0000

1.08 议案名称:选举陈志明为公司第七届董事会非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,273,297	99.9430	187,100	0.0570	0	0.0000

1.09 议案名称:选举潘鼎为公司第七届董事会非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,273,297	99.9430	187,100	0.0570	0	0.0000

1.10 议案名称:选举闫长乐为公司第七届董事会独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.11 议案名称:选举孙杨为公司第七届董事会独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.12 议案名称:选举雷新勇为公司第七届董事会独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.13 议案名称:选举袁渊为公司第七届董事会独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.14 议案名称:选举朱建华为公司第七届董事会独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.01 议案名称:选举吴菊英为公司第七届监事会股东监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称:选举周建英为公司第七届监事会股东监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称:选举王渝涵为公司第七届监事会股东监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称:选举束兰根为公司第七届监事会外部监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称:选举杨相宁为公司第七届监事会外部监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称:选举刘琼为公司第七届监事会外部监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3 议案名称:关于制定《2023-2025年资本管理规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,460,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举徐晓军为公司第七届董事会执行董事	199,714,824	99.1022	1,809,200	0.8978	0	0.0000
1.02	选举庄颖杰为公司第七届董事会执行董事	201,336,924	99.9071	187,100	0.0929	0	0.0000
1.03	选举沈志超为公司第七届董事会执行董事	201,336,924	99.9071	187,100	0.0929	0	0.0000
1.04	选举缪钰辰为公司第七届董事会执行董事	201,336,924	99.9071	187,100	0.0929	0	0.0000
1.05	选举陆颖栋为公司第七届董事会执行董事	201,336,924	99.9071	187,100	0.0929	0	0.0000
1.06	选举熊凛为公司第七届董事会非执行董事	201,336,924	99.9071	187,100	0.0929	0	0.0000
1.07	选举唐林才为公司第七届董事会非执行董事	201,336,924	99.9071	187,100	0.0929	0	0.0000
1.08	选举陈志明为公司第七届董事会非执行董事	201,336,924	99.9071	187,100	0.0929	0	0.0000
1.09	选举潘鼎为公司第七届董事会非执行董事	201,336,924	99.9071	187,100	0.0929	0	0.0000
1.10	选举闫长乐为公司第七届董事会独立董事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.11	选举孙杨为公司第七届董事会独立董事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.12	选举雷新勇为公司第七届董事会独立董事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.13	选举袁渊为公司第七届董事会独立董事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.14	选举朱建华为公司第七届董事会独立董事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	选举吴菊英为公司第七届监事会股东监事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	选举周建英为公司第七届监事会股东监事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	选举王渝涵为公司第七届监事会股东监事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	选举束兰根为公司第七届监事会外部监事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	选举杨相宁为公司第七届监事会外部监事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	选举刘琼为公司第七届监事会外部监事	201,524,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:赵小雷、丁楠

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2023-049

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“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法律责任。

本行第七届董事会第一次会议于2023年12月27日在本行东太湖办公大楼411会议室(苏州市吴江区东太湖大道10888号)以现场方式召开,会议通知已于2023年12月22日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,董事陈志明先生、潘鼎先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。董事徐晓军先生经由半数以上董事推举担任会议主持人。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于选举董事长的议案

选举徐晓军先生为第七届董事会董事长,任期与第七届董事会任期一致。

徐晓军先生,1972年10月出生,江苏海安人,中共党员,本科学历,高级经济师。1996年8月参加工作,历任海安南屏信用社柜员、信贷员、副主任、党支部书记、主任;海安农村信用合作联社营业部党支部书记、主任、公司业务部经理;如皋农村信用合作联社党委委员、副主任、主任;如皋农村商业银行党委副书记、行长;海安农村商业银行党委副书记、行长、党委书记、董事长。现任苏州农村商业银行党委书记、董事长。截至目前,徐晓军先生持有本行股份85.8万股,除担任本行党委书记、董事长以外,与本行不存在其他关联关系;未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意12票;弃权0票;反对0票。

二、关于聘任行长的议案

聘任庄颖杰先生担任本行行长,任期与第七届董事会任期一致。

庄颖杰先生,1975年11月出生,江苏吴江人,中共党员,本科学历,高级经济师。1992年11月参加工作,历任八都农村信用社记账员;吴江农村信用联社财务科办事员,营业部大发分社主办会计;八坼农村信用社副主任;吴江农村商业银行国际业务部副主任、主任,桃源支行行长;吴江农村商业银行党委委员、副行长、党委副书记、行长。现任苏州农村商业银行党委副书记、董事、行长。截至目前,庄颖杰先生持有本行股份93.4009万股,除担任本行党委副书记、董事、行长以外,与本行不存在其他关联关系;未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意12票;弃权0票;反对0票。

三、关于聘任副行长的议案

1.聘任夏立军先生担任本行副行长,任期与第七届董事会任期一致。

夏立军先生,1975年5月出生,江苏常熟人,中共党员,本科学历、硕士学位,经济师。1996年8月参加工作,历任常熟吴市信用社办事员;常熟农村商业银行吴市支行办事员,个人业务部办事员、总经理助理,吴市支行副行长(主持工作),浒浦支行副行长(主持工作)、行长,亭湖支行行长,盐城分行行长;太仓农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、副行长。截至目前,夏立军先生未持有本行股份,除担任本行党委委员、副行长以外,与本行不存在其他关联关系;未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 其任职资格符合 《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意12票;弃权0票;反对0票。

夏立军先生的任职资格尚待向银行业监督管理机构报告。

2.聘任沈志超先生担任本行副行长,任期与第七届董事会任期一致。

沈志超先生,1978年3月出生,江苏吴江人,中共党员,本科学历、硕士学位,工程师。1999年8月参加工作,历任吴江农村信用合作联社电脑科办事员;吴江农村商业银行科技信息部办事员、副主任、副主任(主持工作)、主任、总经理,八坼支行行长,营业部总经理;昆山农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、副行长。截至目前,沈志超先生持有本行股份10.1109万股,除担任本行党委委员、副行长以外,与本行不存在其他关联关系;未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意12票;弃权0票;反对0票。

3.聘任缪钰辰女士担任本行副行长,任期与第七届董事会任期一致。

缪钰辰女士,1976年7月出生,江苏如皋人,中共党员,本科学历,会计师。1995年8月参加工作,历任如皋农村信用联社柴湾信用社柜员,营业部综合柜员、内勤主任,人事教育科科员,清算中心(二级部门)主任,营业部副主任,计划财务部清算中心主任(股级),新民信用社副主任,计划财务部副经理、副经理(主持工作)、经理;如皋农村商业银行个人业务部总经理;江苏省农村信用联社信息结算中心资金调剂部综合分析岗,业务发展部资金交易、资金管理团队高级主管,金融市场部副经理、货币市场团队负责人;如皋农村商业银行副行长(挂职);南通农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、董事、副行长。截至目前,缪钰辰女士持有本行股份11.75万股,除担任本行党委委员、董事、副行长以外,与本行不存在其他关联关系;未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意12票;弃权0票;反对0票。

4.聘任邱萍女士担任本行副行长,任期与第七届董事会任期一致。

邱萍女士,1975年2月出生,江苏吴江人,中共党员,本科学历,助理会计师。1992年11月参加工作,历任桃源农村信用社柜员;平望农村信用社综合柜员;吴江农村商业银行平望支行综合柜员、行长助理、副行长,同里支行副行长,运营管理部副总经理、总经理,人力资源部总经理、党委组织部部长;苏州农村商业银行人力资源部总经理、党委组织部部长、风险与合规管理总部总监、风险总监。现任苏州农村商业银行党委委员、副行长。截至目前,邱萍女士持有本行股份28.8185万股,除担任本行党委委员、副行长以外,与本行不存在其他关联关系;未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意12票;弃权0票;反对0票。

四、关于聘任董事会秘书的议案

聘任陆颖栋女士担任本行董事会秘书,任期与第七届董事会任期一致。

陆颖栋女士,1985年9月出生,江苏吴江人,中共党员,硕士研究生学历,助理经济师。2006年8月参加工作,历任吴江农村商业银行国际业务部办事员、主任助理、副主任、副总经理、总经理,梅堰支行行长;苏州农村商业银行梅堰支行行长。现任苏州农村商业银行董事、董事会秘书、董事会办公室总经理。截至目前,陆颖栋女士持有本行股份13.22万股,除担任本行董事、董事会秘书、董事会办公室总经理以外,与本行不存在其他关联关系;未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意12票;弃权0票;反对0票。

五、关于聘任行长助理的议案

聘任姚怀来先生担任本行行长助理,任期与第七届董事会任期一致。

姚怀来先生,1977年1月出生,江苏吴江人,中共党员,本科学历,助理经济师。1995年8月参加工作,历任吴江市政协联谊会吴江市海联经贸有限责任公司职员;吴江农村信用联社营业部信贷员、副主任;吴江农村商业银行总行营业部副主任,同里支行行长,总行党委委员兼汾湖经济开发区支行行长,东方支行行长,盛泽支行行长,公司金融总部总监;苏州农村商业银行公司金融总部总监,苏州营销管理总部总监、总经理。现任苏州农村商业银行行长助理。

同意12票;弃权0票;反对0票。

六、关于聘任首席信息官的议案

聘任倪正华先生担任本行首席信息官,任期与第七届董事会任期一致。

倪正华先生,1972年7月出生,江苏吴江人,中共党员,本科学历、硕士学位,高级工程师。1996年8月参加工作,历任吴江农村信用联社财会信息电脑科办事员、科技信息开发部副主任;吴江农村商业银行科技信息开发部主任,电子银行部主任,桃源支行行长,首席信息官,金融科技部总经理。现任苏州农村商业银行首席信息官。

同意12票;弃权0票;反对0票。

七、关于聘任风险总监的议案

聘任奚少敏先生担任本行风险总监,任期与第七届董事会任期一致。

奚少敏先生,1973年10月出生,江苏吴江人,中共党员,本科学历,助理经济师。1994年8月参加工作,历任震泽城市信用社记账员;吴江七都信用社柜员;吴江松陵信用社柜员;吴江农村商业银行松陵支行柜员、客户经理、副行长,授信审批部派驻松陵(八坼)支行风险总监,北厍支行副行长(主持工作)、行长,资产保全部总经理;苏州农村商业银行资产保全部总经理,风险与合规管理总部副总监,授信审批部总经理。现任苏州农村商业银行风险总监。

同意12票;弃权0票;反对0票。

八、关于聘任财务、审计及合规部门负责人的议案

1.聘任顾建忠先生担任本行财务部门负责人,任期与第七届董事会任期一致。

顾建忠先生,1975年7月出生,江苏吴江人,中共党员,本科学历,经济师、会计师。1998年12月参加工作,历任吴江农村信用联社科技信息部办事员、财务会计清算中心办事员;吴江农村商业银行财务会计部办事员,兴化支行副行长,运营管理部副总经理,计划财务部副总经理兼绩效考核中心经理、主持日常工作;苏州农村商业银行计划财务部主持日常工作。现任苏州农村商业银行计划财务部负责人。

同意12票;弃权0票;反对0票。

2.聘任李岩女士担任本行审计部门负责人,任期与第七届董事会任期一致。

李岩女士,1984年3月出生,江苏宿迁人,中共党员,本科学历,审计师、会计师、经济师。2004年8月参加工作,历任宿迁市区信用联社埠子信用社贷款记账员、主办会计;民丰农村商业银行审计监察部稽核员、副总经理,会计与运行保障部副总经理,办公室副主任(主持工作)、主任,审计监察部总经理,审计部总经理;吴江农村商业银行风控投研部总经理、审计稽核部总经理;苏州农村商业银行审计稽核部总经理、黎里支行行长、运营管理部总经理。现任苏州农村商业银行审计稽核部负责人。

同意12票;弃权0票;反对0票。

3.聘任蒋波女士担任本行合规部门负责人,任期与第七届董事会任期一致。

蒋波女士,1982年3月出生,湖北天门人,中共党员,硕士研究生学历,经济师、审计师。2007年8月参加工作,历任吴江农村商业银行松陵支行柜员,合规风险管理部办事员,法律合规部办事员、总经理助理,资产保全部总经理助理、副总经理,法律合规部副总经理,铜罗支行行长;苏州农村商业银行铜罗支行行长。现任苏州农村商业银行法律合规部负责人。

同意12票;弃权0票;反对0票。

九、关于聘任证券事务代表的议案

聘任沈佳俊先生担任本行证券事务代表,任期与第七届董事会任期一致。

沈佳俊先生,1987年10月出生,江苏吴江人,中共党员,本科学历,注册会计师。2010年7月参加工作,历任吴江农村商业银行黎里支行柜员,金融市场部办事员,证券事务代表、董事会办公室总经理助理。现任苏州农村商业银行证券事务代表、董事会办公室副总经理。

同意12票;弃权0票;反对0票。

十、关于董事会各专门委员会设置与人员组成的议案

同意本行第七届董事会下设七个专门委员会,分别为:战略及三农委员会、风险管理及关联交易控制委员会、审计委员会、提名及薪酬委员会、消费者权益保护委员会、绿色金融委员会、廉洁与伦理委员会。各专门委员会组成情况如下:

1.战略及三农委员会

徐晓军、闫长乐、唐林才、庄颖杰、陆颖栋为战略及三农委员会委员,徐晓军为主任委员。

2.风险管理及关联交易控制委员会

孙杨、袁渊、朱建华、潘鼎、缪钰辰为风险管理及关联交易控制委员会委员,孙杨为主任委员。

3.审计委员会

朱建华、雷新勇、袁渊、唐林才、陈志明为审计委员会委员,朱建华为主任委员。

4.提名及薪酬委员会

雷新勇、孙杨、朱建华、徐晓军、庄颖杰为提名及薪酬委员会委员,雷新勇为主任委员。

5.消费者权益保护委员会

庄颖杰、熊凛、陈志明、沈志超、缪钰辰为消费者权益保护委员会委员,庄颖杰为主任委员。

6.绿色金融委员会

袁渊、孙杨、闫长乐、沈志超、陆颖栋为绿色金融委员会委员,袁渊为主任委员。

7.廉洁与伦理委员会

闫长乐、雷新勇、沈志超、熊凛、潘鼎为廉洁与伦理委员会委员,闫长乐为主任委员。

同意12票;弃权0票;反对0票。

十一、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案

同意12票;弃权0票;反对0票。

十二、关于制定本行风险偏好的议案

同意12票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2023-050

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“公司”)监事会及全体监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法律责任。

本行第七届监事会第一次会议于2023年12月27日在本行东太湖办公大楼427会议室(苏州市吴江区东太湖大道10888号)以现场方式召开,会议通知已于2023年12月22日以邮件方式发出。本次会议应到监事9名,实际到会监事9名。会议由监事孙开年先生主持。会议符合《公司法》及本行《章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于选举第七届监事会监事长的议案

选举孙开年先生担任本行第七届监事会监事长,任期与第七届监事会任期一致。

孙开年先生,1972年2月出生,江苏溧水人,本科学历,助理经济师。1995年8月参加工作,历任溧水农村信用联社共和信用社会计、信贷员,云鹤信用社信贷员,办公室秘书、副主任、主任,东庐信用社主任,中山信用社主任;溧水农村商业银行秦淮支行行长,党委委员、董事会秘书;江苏省农村信用社联合社监察室挂职,监察室高级主管,纪律监督室高级主管;省委巡视办借调;省纪委监委派驻省联社纪检监察组纪检监察员;高淳农村商业银行党委委员、纪委书记、监事长;中央纪委国家监委第十三审查调查室借调;江苏省纪委监委第十三监督检查室借调。现任本行党委委员、纪委书记、职工监事。截至目前,孙开年先生未持有本行股份,除担任本行党委委员、纪委书记、职工监事以外,与本行不存在其他关联关系;未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

同意9票;弃权0票;反对0票。

二、关于第七届监事会各专门委员会设置及成员组成的议案

第七届监事会下设提名委员会和履职尽职监督委员会,委员会成员及主任委员名单如下:

提名委员会:束兰根、吴菊英、周建英、许彬

主任委员:束兰根

履职尽职监督委员会:杨相宁、刘琼、王渝涵、王轩赵

主任委员:杨相宁

同意9票;弃权0票;反对0票。

三、关于制定本行风险偏好的议案

同意9票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会

2023年12月28日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2023-056 号

国联证券股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2023年12月21日以书面方式发出通知, 于2023年12月27日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:董事长葛小波先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯方式出席)。会议由董事长葛小波先生主持,公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于与国联集团续签持续性关联交易框架协议并确定年度上限的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李梭回避表决,本议案获通过。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求,同意公司与控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称“国联集团”)签署《证券及金融框架协议》和《物业租赁及相关服务框架协议》,并确定2024年至2026年年度上限,授权董事长葛小波先生可根据境内外法律法规及监管规定,以及交易所的要求与建议,对上述框架协议及确定的2024年至2026年年度上限在不超过董事会审批权限内进行确定、修改、调整或补充等。

公司及其附属公司(以下简称“本集团”)和国联集团及其联系人(定义参见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》)各类关联交易(指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关连交易)主要内容及2024年至2026年年度上限如下:

1、《证券及金融框架协议》

(1)协议内容

本集团向国联集团及其联系人提供一系列金融服务,包括:证券经纪(含席位租赁)、期货IB、受托资产管理、代销金融产品、财务顾问、承销保荐、证券投资咨询以及中国证券监督管理委员会批准的其他金融服务。

国联集团及其联系人向本集团提供一系列金融服务,包括:信托计划管理、期货经纪、期货投资咨询、商业保险以及经中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

双方进行证券和金融产品交易,包括但不限于:本集团在银行间及交易所市场进行卖出回购交易、同业资金拆入;本集团认购国联集团及其联系人发行的信托计划、债券、资产支持证券等证券及金融产品;国联集团及其联系人认购本集团发行的收益凭证、债券、资产支持证券、质押式报价回购交易等证券及金融产品;双方进行金融衍生品交易、债券等固定收益类产品交易。

(2)年度上限

单位:人民币百万元

证券及金融服务	2024年	2025年	2026年
本集团获得收入	70.80	77.30	84.80
本集团产生开支	9.75	13.80	13.85
证券及金融产品交易	2024年	2025年	2026年
资金流入总额(扣除卖出回购及质押式报价回购交易金额)	1,050	1,050	1,050
资金流出总额	1,050	1,050	1,050
卖出回购及质押式报价回购交易的每日最高结余(包括利息)	525	525	525

2、《物业租赁及相关服务框架协议》

(1)协议内容

国联集团及其联系人向本集团租赁若干物业作办公及/或业务用途。

本集团向国联集团及其联系人租赁若干物业作办公及/或业务用途,亦委聘国联集团的联系人提供与本集团所占用物业相关服务(包括但不限于为本集团提供设备租赁、物业管理、安保、水电等服务)。

(2)年度上限

单位:人民币百万元

物业租赁及相关服务	2024年	2025年	2026年
本集团获得收入	3	3	3
本集团产生开支(包括租赁物业产生的租金支出/使用权资产总值、相关服务的费用支出)注	214	217	217

注:1.根据香港联合交易所对《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的解释,本集团房屋租赁持续性关联交易,需根据最新会计准则区分租赁类型,按有关租赁的租金费用支出(如短期租赁、低价值租赁)或使用权资产总值来设定。

2.2024年-2026年开支上限2.14亿元、2.17亿元和2.17亿元相对应的实际年租金支出上限分别为3,856万元、5,509万元和5,509万元, 相关服务费年支出上限分别为1,975万元、2,300万元和2,300万元,相关服务费支出包括但不限于设备租赁、物业管理、安保、水电等服务支出。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14A章的规定,由于上述框架协议项下2024年-2026年的年度上限之一或多项适用百分比率大于0.1%但低于5%,须遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14A章之申报、公告和年度审阅的规定,但豁免遵守独立股东批准的规定,故本议案经董事会审议通过后即生效。

公司因在履行框架协议过程中需同时遵守香港联合交易所和上海证券交易所有关证券上市规则规定,如香港联合交易所、上海证券交易所相关规则存在差异的,按孰严格者执行。

为符合《上海证券交易所股票上市规则》中关联交易的相关要求,公司将另行召开董事会、股东大会预计2024年度日常关联交易。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过,同意提交公司董事会审议。

上述事项已经独立董事过半数同意,独立董事同意提交公司董事会审议。

(二)《关于上海星立方大厦B栋租赁与装修暨关联交易的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李梭回避表决,本议案获通过。

同意公司租赁关联方上海虹茂置业有限公司持有的上海星立方大厦B座1层商业、B座2-4层、6-10层房屋用于办公,租赁面积12,940.35平方米(包括公用区域分摊面积),年租金3,306.26万元,起租日暂定2024年7月1日(实际起租日前为装修施工期,实际起租日视装修施工进展,以出租方书面通知为准),租赁期限至2026年12月31日止。同意公司委托独立第三方上海康业建筑装饰工程有限公司(以下简称“康业装饰”)和关联方华昕设计集团有限公司(以下简称“华昕设计”)共同负责公司租赁房屋的装修项目, 装修费用暂定总价4,000.36万元, 其中康业装饰收取建筑安装费3,927.39万元,关联方华昕设计收取设计费72.97万元,装修总预算不超过5,000万元,具体装修费用以竣工结算审定金额为准。

具体内容请参阅同日披露的《国联证券股份有限公司关于房屋租赁和装修暨关联交易的公告》(公告编号:2023-058号)。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过,同意提交公司董事会审议。

上述事项已经独立董事过半数同意,独立董事同意提交公司董事会审议。

(三)《关于修订(国联证券股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通