

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第五届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2016 年 8 月 26 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2016 年第二次临时会议的通知，会议于 2016 年 9 月 2 日在深圳东海朗廷酒店召开，以现场表决方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。部分监事、保荐代表人魏贵云和刘海涛列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意本行于 2016 年 9 月 21 日召开 2016 年第二次临时股东大会，详情请查看本行同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

二、审议通过了《关于修改本行章程的议案》

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交本行 2016 年第二次临时股东大会审议，并以特别决议通过，通过后报有关政府机构和监管部门核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。详情请查看于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司章程修改对照表》。

三、审议通过了《关于仲国良先生辞任副行长的议案》

本议案同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

董事会同意仲国良先生因工作调动原因, 辞去江苏江阴农村商业银行股份有限公司副行长职务。仲国良先生辞任后将不在本行继续任职。

详情查看同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

四、审议通过了《关于聘任副行长的议案》

本议案同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

董事会同意聘任过晟宇先生(简历附后)为江苏江阴农村商业银行股份有限公司副行长, 报银行业监督管理委员会核准任职资格。

详情查看同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

独立董事对此发表了独立意见。《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于签订首次公开发行股票募集资金专户存储监管协议的议案》

本议案同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

董事会同意在本行总行营业部开设募集资金专项账户, 并与光大证券股份有限公司签订募集资金专户存储监管协议。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

董事会

二〇一六年九月三日

附：过晟宇先生简历：

过晟宇, 男, 1980 年 7 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。2005 年 8 月至 2016 年 6 月在无锡农村商业银行股份有限公司工作, 历任支行客

户经理、支行行长、董事、苏州分行（筹）行长。2016 年 6 月起任江苏江阴农村商业银行股份有限公司党委委员。

截至目前，过晟宇先生不持有本行股份，与持有本行 5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。