

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第五届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本行及监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监事发出关于召开第五届监事会 2016 年第一次临时会议的通知，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。本行应参会监事 9 名，实际参会监事 8 名（其中监事陈忠因身体原因，书面委托楚健健监事代为出席会议并行使表决权），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。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《关于进一步加强内控管理监督的议案》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为了更好地加强内控管理，切实履行监事会工作职责，第五届监事会根据上市企业规范运作要求，形成了进一步加强内控管理监督的意见。

二、审议通过了《关于宋萍女士辞任监事长的议案》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会同意宋萍女士因工作调动原因，辞去本行监事长职务，宋萍女士辞任后将不在本行继续任职。

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

三、审议通过了《关于监事长选举结果的决议》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经本行第四届职工代表大会第五次会议推选，第五届监事会 2016 年第一次临时会议票决，同意高进生先生（简历附后）任本行第五届监事会监事长。

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

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

监事会

二〇一六年九月三日

附：高进生先生简历

高进生，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，研究生学历。1985 年 5 月参加张家港市农村信用社工作，历任张家港市农业银行、信用社德积办事处会计、信贷员、副主任、主任；张家港市大新农村信用社主任；张家港农村商业银行国际业务部总经理；张家港农村商业银行德积支行行长；张家港农村商业银行人力资源部总经理、党办主任、副行长、党委副书记。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、纪委书记。

截至目前，高进生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。