

江苏吴江农村商业银行股份有限公司 关于聘任总行财务总监的公告

特别提示：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个别及连带责任。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2017年1月23日召开，会议应到董事15人，实到董事13人，其中沈孝丰董事书面委托唐林才董事代为出席会议并行使表决权，陈志明董事书面委托马耀明董事代为出席会议并行使表决权。会议审议了《关于聘任总行财务总监的议案》，表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票，尹宪柱董事回避表决。会议同意聘任尹宪柱先生担任总行财务总监。尹宪柱先生的任职资格还需取得银行业监督管理部门的认定。

独立董事对公司聘任总行财务总监发表如下独立意见：

一、经审阅尹宪柱的履历等相关资料，本次聘任的财务总监符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

二、本次公司聘任财务总监的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

三、我们同意聘任尹宪柱先生为本行财务总监，任期至公司第四届董事会届满之日止，并报监管部门资格核准。

特此公告。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
2017年1月24日

附

尹宪柱，男，汉族，中共党员，1975 年 3 月出生，山东广饶人，复旦大学工商管理硕士研究生学历，本科毕业于上海交通大学管理学院，中级经济师、英国特许公认会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、注册内部审计师、注册信息系统审计师。现任本行第四届董事会董事、计划财务部总经理，曾任德勤华永会计师事务所高级审计经理。