

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2017 年 5 月 19 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第十三次会议的通知，会议于 2017 年 5 月 26 日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开，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 9 名，会议由监事长高进行先生主持，会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案

会议同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的规定，对本行监事会进行换届选举。

该议案提交股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事候选人的议案

同意提名楚健健、唐良君、杨丽敏等三人为本行第六届监事会股东监事候选人；同意提名陈忠、陶蕾、徐伟英等三人为本行第六届监事会外部监事候选人。最近二年内曾担任过本行董事或者高级管理人员的监事人数未超过本行监事总数的二分之一。

本议案提交股东大会审议并报监管机构核准。

上述监事候选人简历请见附件。

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十七日

附件：

第六届监事会股东监事、外部监事候选人简历

一、股东监事候选人简历

楚健健先生

1963 年 10 月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。曾先后担任江苏鲲鹏集团公司副总经理兼总会计师、江阴长江投资发展公司总经理、江阴市能源开发实业总公司总经理、四川东泰产业（控股）股份有限公司董事长、江阴长江投资集团有限公司常务副总经理、江苏润华科技投资有限公司总经理。现任江阴中基矿业投资有限公司董事长兼总经理，本行第三、第四、第五届监事会监事。

截至目前，楚健健先生未持有本行股票，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，楚健健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。楚健健先生不属于“失信被执行人”。

唐良君先生

1954 年 3 月生，中国国籍，高中学历。现任江阴双马服饰有限公司执行董事、江阴奔达服饰有限公司董事长兼总经理，本行第四、第五届监事会监事。

截至目前，唐良君先生持有本行股票 9527046 股，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，唐良君先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有

关规定。唐良君先生不属于“失信被执行人”。

杨丽敏女士

1963 年 3 月生，中国国籍，高中学历，会计师，曾任江阴市呢绒西服厂、华美服装厂财务出纳员，江苏银铃集团财务结算负责人、财务总监等职务。现任江苏澄阳投资集团有限公司财务总监。

截至目前，杨丽敏女士持有本行 2110548 股股票，杨丽敏女士与持有本行 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，杨丽敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。杨丽敏女士不属于“失信被执行人”。

二、外部监事候选人简历

陈忠先生

1968 年 8 月生，中国国籍，本科学历，记者。现任本行第五届监事会监事、《江阴日报》副总编。历任江阴市博物馆考古陈列部副主任、主任，《江阴日报》社专刊部副主任、记者部副主任、编辑部副主任、主任、副总编、总编办主任。本行第二、第三、第四、第五届监事会监事。

截至目前，陈忠先生持有本行股票 102193 股，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，陈忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。陈忠先生不属于“失信被执行人”。

陶蕾女士

1978 年 11 月生，中国国籍，研究生学历，毕业于南京大学法律系，主修经济法，2003 年开始从事专职律师工作，曾任江苏金长城律师事务所、江苏国泰新华律师事务所专职律师。现任江苏东域律师事务所专职律师、主任、法定代表人。

截至目前，陶蕾女士未持有本行股票，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，陶蕾女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。陶蕾女士不属于“失信被执行人”。

徐伟英女士

1973 年 11 月生，中国国籍，研究生学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师，1995 年 7 月本科毕业于上海交通大学，1999 年取得苏州大学农业经济管理硕士学位，曾任江阴苏瑞会计师事务所审计助理、项目负责人。现任江阴大桥会计师事务所部门经理，

截至目前，徐伟英女士未持有本行股票，徐伟英女士与持有本行 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，徐伟英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。徐伟英女士不属于“失信被执行人”。