

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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2017年6月5日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于2017年6月13日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开，以现场方式进行表决。本行应参会监事9名，实际参会监事9名，会议由全体监事推举监事高进生先生主持。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。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《关于选举第六届监事会监事长的议案》

选举高进生先生任本行第六届监事会监事长。

高进生先生的简历详见附件。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于第六届监事会专门委员会设置与人员组成的议案》

会议同意本行第六届监事会下设提名委员会和审计监督委员会，各专门委员会组成情况如下：

（一）提名委员会：由陈忠、唐良君、缪淡国三人组成，提名委员会设主任委员一名，由外部监事陈忠任担任；

（二）审计监督委员会：由徐伟英、楚健健、赵建华三人组成，审计监督委员会设主任委员一名，由外部监事徐伟英任担任。

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

二〇一七年六月十四日

附件：

高进生先生

1965 年 12 月生，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 月起任本行党委委员、纪委书记。2016 年 9 月起任本行第五届监事会监事长。

截至目前，高进生先生未持有本行股份，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《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监事长的其他情形；不属于“失信被执行人”；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。