

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2017-022

无锡农村商业银行股份有限公司

董事会决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事殷新中对第一项议案投反对票，董事唐劲松对第一项议案投弃权票。

无锡农村商业银行股份有限公司2017年第二次临时董事会会议于2017年6月13日在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议由董事、行长邵辉先生主持。会议应到15人，实到14人，全权委托1人，董事长任晓平先生因身体健康原因书面委托董事、行长邵辉先生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及本行《公司章程》的规定。

会议审议并经表决通过了：

1、关于聘任陈步杨先生担任副行长的议案；

赞成13票；反对1票；弃权1票。

董事殷新中对此议案投反对票，反对理由：对拟聘任人员缺乏了解，建议增加市场化聘任流程。

董事唐劲松对此议案投弃权票，弃权理由：对拟聘任人员了解不充分，无法做出判断。

公司《关于聘任高级管理人员的公告》及独立董事意见详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

2、关于参与江苏淮安农村商业银行股份有限公司定向募股暨关联交易的议案。

赞成15票；反对0票；弃权0票。

公司《关于向江苏淮安农村商业银行股份有限公司增资暨关联交易的公

告》及独立董事意见请详见本公司同日于上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）发布的相关内容。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2017年6月15日