

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2018-016

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 8 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于 2018 年 4 月 20 日在宜兴市召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《行长室 2018 年一季度业务经营报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文》的议案；

公司 2018 年第一季度报告正文同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，公司 2018 年第一季度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2018 年度董事会对行长室经营目标责任书》的议案；

为促进公司稳健经营和可持续发展，确定公司 2018 年度经营目标，并由董事会与行长室签订本经营目标责任书。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2018 年一季度全面风险报告》的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2018 年风险偏好管理指引》的议案；

公司为推进新一轮战略转型，助推业务回归本源，提升全面风险管理能力，制定了 2018 年风险偏好管理指引。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2018 年董事会及各专门委员会培训及调研计划》的议案。

为进一步增强董事的履职能力，更好地发挥董事会的决策职能，推进董事会专门委员的规范化运作，提高公司治理的能力和水平，计划开展 4 次培训及 2 次调研。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日