

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2019-025

无锡农村商业银行股份有限公司

2019 年第一次临时董事会决议公告

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。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时董事会会议于2019年6月27日上午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2019年6月21日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到15人，实到15人。公司股东无锡万新机械有限公司因质押公司股份数量超过其持有本行股份数量的50%，根据银行业监督管理部门有关监管规定的要求，其派驻董事孙志强无表决权。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1、关于聘任何建军、陈晖先生担任副行长的议案

（1）聘任何建军先生为无锡农村商业银行股份有限公司副行长；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

（2）聘任陈晖先生为无锡农村商业银行股份有限公司副行长；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

董事会同意聘任何建军先生及陈晖先生担任公司副行长，任职期限至本届董事会届满，需报经银行业监督管理机构核准资格后履行职责。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，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。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2019年6月28日