

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2019-042

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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 2019 年 7 月 19 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十次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 1 日在江阴市新桥镇南环路 888 号会议室召开，以现场结合通讯方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，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。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据银保监会相关规定，董事龚秀芬本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。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《2019 年上半年经营情况报告》的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了关于《2019 年上半年内部审计情况报告》的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了关于《2019 年上半年合规管控自我评价报告》的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了关于《2019 年半年度报告》及摘要的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本行 2019 年半年度报告摘要同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，本行 2019 年半年度报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

五、审议通过了关于聘任副行长的议案

经行长提名，拟聘任仲国良先生为本行副行长，任期至第六届董事会届满。

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

按规定新聘任的副行长需经银保监部门核准任职资格,在核准任职资格后正式履职。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见,并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。《关于聘任副行长的公告》(公告编号:2019-044)同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

六、审议通过了关于聘任合规部门负责人的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过了关于网点调整的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过了关于优化总行部门架构的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、审议通过了关于制定《内部资本充足评估程序管理办法(试行)》的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、审议通过了关于追加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《关于追加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2019-045)同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐人华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2019 年 8 月 1 日