

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2020-006

苏州银行股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

本行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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年3月16日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第四十五次会议的通知，会议于2020年3月27日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开。本行应出席董事12人，现场出席董事7人，金海腾、彭小军、张旭阳、高晓东通过视频或者电话的方式接入，因相关股东质押本行股权数量超过其持有本行股权的50%，根据银保监会相关规定，高晓东董事本次会议无表决权；委托出席董事1人，沈彬董事委托张姝董事表决。会议由王兰凤董事长主持，部分监事、高级管理人员及相关部门的负责人等列席会议。本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效。审议通过了以下议案：

一、审议通过了苏州银行股份有限公司2019年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了苏州银行股份有限公司2019年度行长工作报告

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算计划

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了关于苏州银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案

同意 2019 年度利润分配预案如下：

一、提取法定盈余公积 16,666.67 万元，提取后法定盈余公积余额 166,666.67 万元。

二、提取一般风险准备 31,000 万元，提取后一般风险准备余额为 379,946.44 万元，符合财政部《金融企业准备金计提管理办法》中的“一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的 1.5%”的规定。

三、任意盈余公积余额 83,776.57 万元，本年不再提取。

四、向权益分派股权登记日登记在册的普通股股东分配现金股利合计 66,666.67 万元，每 10 股派发现金股利 2 元（含税）。

五、经上述分配后，未分配利润：579,342.98 万元，结转下年度。

本行全体独立董事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。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2020 年 IT 项目预算的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司股东大会会议事规则》的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了关于重检和调整苏州银行风险偏好（2020 年度）的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了关于《苏州银行集团风险偏好陈述》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了关于修订《苏州银行内部评级总体政策》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度信息科技风险管理报告

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了关于修订《苏州银行股权管理暂行办法》的议案

本议案同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了关于修订《苏州银行股权质押管理暂行办法》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告

本行全体独立董事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。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2020 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

由于本议案涉及关联交易事项，根据本行章程及相关规定，涉及本议案的关联董事王兰凤、钱锋、闵文军、沈彬、张姝、高晓东、金海腾、彭小军回避表决。

十六、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过了关于苏州国际发展集团有限公司申请集团授信的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

闵文军董事回避表决。

十八、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度报告及摘要

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

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过了苏州银行股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本报告及本行全体独立董事和保荐机构招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限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。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告

本报告及本行全体独立董事和保荐机构招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限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。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度内部资本充足评估报告

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、审议通过了苏州银行股份有限公司 2020-2022 年资本管理规划

《苏州银行股份有限公司 2020-2022 年资本管理规划》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十四、审议通过了苏州银行 2019 年度资本规划实施及修订报告

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十五、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员及总监、总裁绩效考核及薪酬分配的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

张小玉董事回避表决。

二十六、审议通过了关于聘请外部审计机构的议案

董事会同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本行 2020 年度外部审计机构，聘期一年。2020 年度审计费用为 318 万元，其中包括财务报告审计费用、半年度报告审阅费用、财务报告季度商定程序服务费、内部控制审计服务费等。该费用包括有关增值税、差旅费等各项杂费。

本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十七、审议通过了苏州银行股份有限公司 2020 年度投资计划

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十八、审议通过了关于提议召开苏州银行股份有限公司 2019 年度股东大会有关事项的议案

董事会同意召开 2019 年度股东大会，股东大会通知本行将另行公告。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日