

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：2020-026

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本行及监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。

2020年5月21日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）以电子邮件及书面方式，向全体候选监事发出关于召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于2020年5月27日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开，以现场结合通讯方式进行表决。会议应参会监事9名，实际参会监事9名，经全体监事推举，会议由监事金武先生主持。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。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《关于选举第七届监事会监事长的议案》

会议选举金武先生任本行第七届监事会监事长，任期与本行第七届监事会一致。

金武先生的简历详见附件。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于第七届监事会专门委员会设置与人员组成的议案》

会议同意本行第七届监事会下设提名委员会和审计监督委员会，各专门委员会组成情况如下：

（一）提名委员会：由王军、唐淼淼、承晖三人组成，提名委员会设主任委员一名，由外部监事王军担任；

（二）审计监督委员会：由徐伟英、楚健健、杨婧三人组成，审计监督委员会设主任委员一名，由外部监事徐伟英担任。

第七届监事会各专门委员会委员任期与本行第七届监事会一致。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十七日

附件：

金武先生

1968年5月生，中国国籍，研究生学历。1987年2月参加工作，历任江阴云亭信用社副主任，江阴峭岐信用社副主任、主任，本行峭岐支行、顾山支行、要塞支行、南闸支行行长，本行公司业务部、信贷管理部总经理，2011年6月至2020年5月任本行副行长。

截止目前，金武先生持有本行股票 3.3 万股，不存在《公司法》、本行《章程》中规定的不得担任本行监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本行《章程》等有关规定。金武先生与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。