

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：2020-037

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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2020年8月14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于2020年8月25日在溧阳市迎宾大道588号会议室召开，以现场方式进行表决。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《2020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《2020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《2020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《2020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2020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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，本行2020年半年度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，供投资者查阅。

五、审议通过了关于制定《第七届董事会战略发展规划（2020-2022）》的议案

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了关于制定《合规体系 2020-2022 年建设实施方案》的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过了关于修订《经营层经营目标考核办法》和《经营层任期目标考核责任书》的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过了关于制定《资本管理规划（2020 年-2022 年）》的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了关于制订《第七届董事会董事薪酬费用管理办法》的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见。《独立董事对相关事项的独立意见》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。

十、审议通过了关于加快资产处置的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十一、审议通过了关于退休人员实施社会化管理的议案

本议案同意票 10 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董事会

2020 年 8 月 27 日