

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2020-059

转债代码：128048

转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告

公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 2 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 2020 年第三次临时会议的通知，会议于 2020 年 12 月 7 日在公司 19 楼会议室召开，以现场和视频会议方式进行表决。公司应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》；

1、张家港市直属公有资产经营有限公司关联方，授信类，合计 3 亿元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周建娥回避表决。

2、江苏沙钢集团有限公司关联方，授信类，合计 2.5 亿元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱建红回避表决。

公司全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

《新增日常关联交易的公告》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

二、审议通过了关于《关于聘任副行长的议案》。

聘任陈金龙先生为公司副行长，按规定须经银保监部门核准任职资格，在核准任职资格后正式履行职责。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会换届

时止。

陈金龙简历详见附件。

公司全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月七日

附件：

简历

陈金龙先生：

1976年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师。历任中国银行张家港支行国际贸易结算科办事员，张家港农村商业银行风险管理部办事员、总经理助理，公司业务部副总经理，社区金融部副总经理，塘桥支行副行长（主持工作）、行长，小微金融事业部总经理，港区支行行长，授信评审部副总经理（总经理级），苏州分行副行长（正职级），合规管理部总经理，江苏兴化农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委委员。

截至目前，陈金龙先生持有公司股票 297,075 股，与持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，陈金龙先生不属于“失信被执行人”。