证券代码：002839　　证券简称：张家港行　　公告编号：2021-006

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

第七届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、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 2021 年 3 月 18 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四次会议的通知，会议于 2021 年 3 月 29 日在江苏兴化召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事 12 名，实际参会董事 11 名，董事何胜旗因公出差，未出席会议。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《2020 年科技投入、2021 年科技预算及科技大楼新中心机房预算》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于《2021 年度领导班子成员履职待遇、业务支出预算》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于确定 2021 年度工资总额的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于调整总行组织架构的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、审议通过了《2020 年度战略执行情况评价报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2020 年度全面风险报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2021 年风险偏好陈述书》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2020 年度合规案防报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《2020 年度消费者权益保护工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《2020 年度内部审计工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《2020 年度数据治理工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《2020 年度三农服务报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《2021 年年度内部审计工作计划及 2021 年度审计项目立项》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《2021-2023 年战略规划报告》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《合规银行建设 2021-2023 年工作规划》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于对主要股东履约评价情况的评估报告》；

表决结果：同意 11 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

二〇二一年三月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn