

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2021-021

苏州银行股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 2021 年 4 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四届董事会第十一次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 26 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 9 人，叶建芳董事、兰奇董事通过视频的方式接入，委托出席董事 1 人，张姝董事委托闵文军董事表决。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 2020 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 12 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 2020 年度行长工作报告

本议案同意票 12 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 2020 年度资本规划实施及修订报告

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了苏州银行股份有限公司 2020 年度内部资本充足评估报告

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了苏州银行股份有限公司 2021 年度风险偏好陈述

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了苏州银行股份有限公司 2021 年度集团风险偏好陈述

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了关于调整苏州银行股份有限公司 2021 年市场风险限额指标的 的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了苏州银行股份有限公司 2020 年度信息科技风险全面评估报 告

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了苏州银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 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 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并通过了关于苏州银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议 案

同意 2020 年度利润分配预案如下：

一、由于本行已提取的法定盈余公积金累计达到本行注册资本的50%(166,666.67 万元)，按照《公司法》和本行章程，2020 年度不再提取法定盈余公积。

二、提取一般风险准备 47,300 万元，提取后一般风险准备余额为 427,246.44 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、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 80,000 万元，每 10 股派发现金股利 2.4 元（含税）。

四、经上述分配后未分配利润为 709,945.04 万元。

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 12 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主要股东 2020 年度履约评价报告

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了苏州银行股份有限公司 2020 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 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2021 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 9 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闵文军、沈谦、张姝回避表决。

十四、审议通过了关于江苏吴中集团有限公司申请集团授信的议案

《苏州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》（公告编号：2021-026）在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。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对此事项发表了核查意见，并在巨潮资讯网（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。

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张姝回避表决。

十五、审议通过了苏州银行股份有限公司 2020 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 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了苏州银行股份有限公司 2020 年度报告及摘要

本行 2020 年度报告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 2020 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 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十七、审议通过了苏州银行股份有限公司 2021 年第一季度报告

本议案同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十八、审议通过了苏州银行股份有限公司 2020 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 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十九、审议通过了关于续聘外部审计机构的议案

董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本行 2021 年度外部审计机构, 聘期一年。2021 年度审计费用为 349 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 12 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 2021 年度投资计划

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2020 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。

王强、张小玉董事回避表决。

二十二、审议通过了关于选举钱晓红女士为本行第四届董事会股东董事的议案

同意提名钱晓红女士为苏州银行股份有限公司第四届董事会的股东董事候选人。钱晓红女士简历如下：

钱晓红，女，1969 年 3 月出生，硕士研究生学历，正高级经济师，现任苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司董事长。历任苏州大学财经学院教师、苏州工业园区国有资产经营公司财务科员、苏州工业园区经济发展有限公司财务部总经理助理、苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司财务经理、苏州工业园区教育发展投资有限公司财务总监、苏州工业园区国有资产控股发展有限公司审计部总经理、副总裁、总裁、董事长、苏州工业园区国有资产监督管理办公室主任等职。2021 年 3 月起任苏州工业园区国有资产控股发展有限公司（现苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司）董事长。

根据董事会工作需要，拟提名钱晓红女士为本行股东董事候选人，钱晓红女士未持有本行股票且自 2019 年 9 月辞职后未买卖本行股票，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，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”，除上述简历披露的任职信息外，与本行其他董事、监事、高级管理人员，持股 5%以上股东不存在关联关系。

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 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、审议通过了关于申请第三代社会保障卡专项预算的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十四、审议通过了关于提议召开苏州银行股份有限公司 2020 年度股东大会有关事项的议案

董事会同意召开 2020 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 12 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

2021 年 4 月 26 日