

证券代码：002966  
转债代码：127032

证券简称：苏州银行  
转债简称：苏行转债

公告编号：2023-011

## 苏州银行股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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2023年2月24日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2023年2月27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13人，亲自出席董事12人，委托出席1人，范从来董事委托刘晓春董事表决。因崔庆军、张统、陈汉文、李志青4位董事任职资格尚需监管部门核准，本次会议有表决权董事为9人。会议由赵琨董事主持，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、审议通过了关于选举苏州银行股份有限公司第五届董事会董事长的议案

同意选举崔庆军先生为本行第五届董事会董事长。

简历：

崔庆军，男，1972年2月出生，博士研究生学历，正高级经济师，现任本行党委书记、执行董事。历任中国建设银行苏州分行党委宣传与群工部副部长兼团委书记、党委组织部部长、人力资源部总经理，中国建设银行苏州分行吴中支行、相城支行党委书记、行长，中国建设银行信用卡中心南宁运行中心主任，上海银行苏州分行党委书记、行长，上海银行党委委员、副行长、工会主席。

崔庆军先生未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规的任职条

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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与持有本行百分之五以上股份的股东、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

在此，新一届董事会对王兰凤女士为本行发展成果付出的辛勤努力表示衷心的感谢和崇高的敬意。王兰凤女士自 2011 年担任本行党委书记、董事长以来，秉承“以民唯美，向实而行”的信念，勤勉尽职、锐意进取，带领本行从初创期迈进快速发展期，经营版图从城市一隅到花开全省，将代表处落户新加坡，旗下苏州金融租赁公司发展良好，获批江苏第一家公募基金公司，顺利实现 A 股上市，金融服务能力和创新协同发展再上新台阶，为本行高质量发展做出了重要贡献。

## **二、审议通过了关于苏州银行股份有限公司第五届董事会各专门委员会人员构成的议案**

同意本行第五届董事会设立战略发展与投资管理委员会、风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会、金融科技管理委员会、消费者权益保护委员会和金融廉洁与伦理委员会。各专门委员会组成情况如下：

### **（一）战略发展与投资管理委员会**

崔庆军、赵琨、张小玉、钱晓红、刘晓春、范从来、李志青董事为第五届董事会战略发展与投资管理委员会委员，崔庆军董事为主任。

### **（二）风险管理委员会**

崔庆军、赵琨、王强、张姝、刘晓春、范从来、兰奇董事为第五届董事会风险管理委员会委员，刘晓春董事为主任。

（三）审计委员会

王强、钱晓红、陈汉文、李志青、兰奇董事为第五届董事会审计委员会委员，陈汉文董事为主任。

（四）关联交易控制委员会

王强、李建其、兰奇、刘晓春、陈汉文董事为第五届董事会关联交易控制委员会委员，兰奇董事为主任。

（五）提名与薪酬委员会

张小玉、钱晓红、范从来、李志青、陈汉文董事为第五届董事会提名与薪酬委员会委员，范从来董事为主任。

（六）金融科技管理委员会

赵琨、张小玉、张统、李建其、张姝、刘晓春、兰奇董事为第五届董事会金融科技管理委员会委员，赵琨董事为主任。

（七）消费者权益保护委员会

赵琨、王强、张统、张姝、陈汉文董事为第五届董事会消费者权益保护委员会委员，王强董事为主任。

（八）金融廉洁与伦理委员会

崔庆军、张小玉、张统、李志青、范从来董事为第五届董事会金融廉洁与伦理委员会委员，李志青董事为主任。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、审议通过了关于江苏省信用再担保集团有限公司申请集团授信的议案**

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**四、审议通过了关于启动苏州银行股份有限公司 2023 年 OCEANBASE 数据库信创建设项目的议案**

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**五、审议通过了关于苏州银行股份有限公司“两地三中心”布局规划及实施新同城灾备中心建设的议案**

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**六、审议通过了关于苏州银行股份有限公司新数据中心系统及网络总体设计方案的议案**

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

苏州银行股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日