

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2024-002

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

## 江苏银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名，监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：

### 一、关于江苏银行股份有限公司 2024-2026 年集团资本规划的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于修订《江苏银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

### 三、关于江苏银行股份有限公司聘请会计师事务所的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

### 四、关于调整江苏银行股份有限公司第六届董事会部分专门委员会成员的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、关于提名于兰英女士为江苏银行股份有限公司董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名于兰英女士为公司董事候选人（简历见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

### 六、关于聘任江苏银行股份有限公司董事会秘书的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任陆松圣先生担任公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致（简历见附件）。在陆松圣先生取得国家金融监督管理总局江苏监管局相关任职资格核准前，吴典军先生继续履行公司董事会秘书职责。

### 七、关于聘任江苏银行股份有限公司证券事务代表的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任葛超豪先生担任公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致（简历见附件）。

会议还听取了《江苏银行关于 2023 年度监管意见落实情况的报

告》《江苏银行关于 2023 年度反洗钱和反恐怖融资工作情况的报告》

《江苏银行 2023 年度董事会决议和董事意见建议落实情况》。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日

附件

## 于兰英女士主要简历

于兰英，1971年生，硕士学位，正高级会计师、注册会计师。曾任江苏宁沪高速公路股份有限公司财务会计部副经理（主持工作）、经理、财务副总监（部门正职）、财务总监、副总经理、党委委员，江苏交通控股有限公司审计风控部部长、审计中心主任，江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会主席。现任江苏交通控股有限公司总会计师、党委委员，华泰证券股份有限公司监事，江苏省盐业集团有限责任公司监事会主席，江苏省信用再担保集团有限公司监事，江苏金苏证投资发展有限责任公司董事。

## 陆松圣先生主要简历

陆松圣，1966年生，研究生学历，正高级会计师。曾任农行江苏省分行审稽处科员；农发行江苏省分行财务会计处科员、副主任科员，江苏省分行营业部财务会计处处长助理、副处长，江苏省分行营业部会计结算处副处长、财务会计处副处长、内部审计处副处长；江苏银行计划财务部总经理助理、副总经理，北京分行合规总监，盐城分行党委书记、行长；苏银金融租赁公司党委书记、总裁。现任江苏银行计划财务部总经理。

## 葛超豪先生主要简历

葛超豪，1984年生，硕士研究生学历。曾任江苏银行计划财务部资产负债管理团队副经理，计划财务部资产负债管理部（二级部）流动性风险与定价管理团队副经理、经理，计划财务部资产负债管理部（二级部）司库与定价管理团队经理，计划财务部总经理助理兼资产负债管理部（二级部）司库与定价管理团队经理，计划财务部总经理助理、副总经理。现任江苏银行董事会办公室主任、计划财务部副总经理。