

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2024-030

无锡农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本行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法律责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年8月28日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2024年8月16日向全体董事发出。经过半数董事共同推举，本次会议由董事、行长陈红梅女士主持，会议应到15人，实到15人，因部分董事任职资格尚需向监管部门报告或报批，本次会议有表决权董事为12人，部分监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1. 关于选举第七届董事会董事长的议案

选举陶畅先生为本行第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。

陶畅先生，1969年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，助理经济师职称。曾任东北塘信用社副主任、主任，松鹤信用社主任，锡山区信用社主任，无锡市城郊信用合作社联合社党委委员、锡山区信用社主任，江苏锡州农村商业银行党委委员、锡山区支行行长，江苏锡州农村商业银行党委委员、行长助理兼锡山区支行行长，无锡农村商业银行党委委员、行长助理兼锡山区支行行长，无锡农村商业银行党委委员、副行长，江苏淮安农村商业银行党委副书记、董事、行长，无锡农村商业银行党委副书记、董事、行长，江苏靖江农村商业银行党委书记、董事长。现任本行党委书记。

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

陶畅先生的任职资格尚需报国家金融监督管理机构履行规定的程序。

2. 关于推选第七届董事会专门委员会成员的议案

(1) 战略发展及三农金融服务委员会：陶畅（主任委员）、茹华杰、周卫平、任庆和、殷新中、孙志强、万妮娅；

(2) 风险及关联交易控制委员会：吴岚（主任委员）、尤赟、费国栋；

(3) 审计及消费者权益保护委员会：王国俊（主任委员）、刘宁、张磊；

(4) 提名及薪酬委员会：杨东涛（主任委员）、张磊、陈红梅。

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

相关董事需取得国家金融监督管理部门的董事任职资格后履行职责。

3. 关于聘任行长的议案

聘任陈红梅女士为本行行长，任期与第七届董事会一致。

陈红梅女士，1977年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，学士学位，经济师职称。曾任江苏苏州农村商业银行风险管理部副总经理、合规管理部副总经理（主持工作）、风险合规部总经理，无锡农村商业银行风险合规部总经理、合规管理部总经理、风险总监兼风险管理部总经理，江苏省联社法律合规部挂职，无锡农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委副书记、董事、行长。

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

4. 关于聘任副行长的议案

(1) 聘任何建军先生为本行副行长，任期与第七届董事会一致。

何建军先生，1971年8月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师职称。曾任职于无锡市华达电机厂，曾任锡山市信用联社保卫科副科长，无锡城郊信用联社党政办公室副主任、工会副主席、党政办公室副主任（主持工作），江苏苏州农村商业银行工会副主席、办公室副主任（主持工作）、党群工作部部长、办公室主任，无锡农村商业银行党委委员、办公室主任、工会主席，东海农村信用合作社联合社党委委员、副主任，江苏东海农村商业银行党委委员、副行长，江苏靖江农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委委员、副行长、工会主席。

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

(2) 聘任曹燕青先生为本行副行长，任期与第七届董事会一致。

曹燕青先生，1973年12月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，金融经济初级职称。曾任无锡市城郊信用社联合社信贷管理科科长助理、资产保全科副科长、坊前信用社负责人、东绛信用社副主任（主持工作），江苏苏州农村商业银行东绛支行副行长（主持工作）、东绛支行行长、滨湖区支行

行长，无锡农村商业银行滨湖区支行行长、城中支行行长、营业部总经理、工会副主席，无锡锡银金融租赁公司筹建负责人，宜兴农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委委员、副行长，江苏淮安农村商业银行董事。

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

(3) 聘任胥焱冰先生为本行副行长，任期与第七届董事会一致。

胥焱冰先生，1982年5月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，助理会计师职称。曾任无锡农村商业银行办公室副主任、办公室副主任（主持工作），无锡农村商业银行营业部总经理，无锡农村商业银行办公室主任、消费者权益保护部总经理。现任本行党委委员、副行长，徐州农村商业银行董事。

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

(4) 聘任史炜先生为本行副行长，任期与第七届董事会一致。

史炜先生，1987年7月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，助理会计师职称。曾任无锡农村商业银行安镇支行副行长，无锡农村商业银行金匮支行行长，无锡农村商业银行个人金融部副总经理（主持工作），无锡农村商业银行风险管理部副总经理（主持工作）、总经理，无锡农村商业银行董事。现任本行党委委员、营业部总经理。

史炜先生的任职资格尚需国家金融监督管理部门核准。

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

5. 关于聘任董事会秘书的议案

聘任王锋先生为本行董事会秘书，任期与第七届董事会一致。

王锋先生，1970年12月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师。曾任锡山市农村信用合作社联合社电脑信息科副科长(主持工作)，无锡市城郊农村信用合作社联合社电脑信息科副科长(主持工作)，江苏扬州农村商业银行科技信息部副总经理(主持工作)、国际业务部总经理、资金营运部总经理，无锡农村商业银行资金营运部总经理、金融市场部总经理、资产管理部兼投资银行部总经理，无锡农村商业银行金融研发中心副主任、主任、董事会办公室主任。现任本行董事会秘书，江苏东海农村商业银行董事。王锋先生已于2022年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

6. 关于聘任合规、审计、财务部门负责人的议案

(1) 聘任陈秋实先生为合规管理部负责人，任期与第七届董事会一致。

陈秋实先生，1985年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，硕士学位，具备国家法律职业资格，助理经济师职称。曾任江苏苏州农村商业银行合规管理部办事员，无锡农村商业银行合规管理部办事员，无锡农村商业银行首次公开发行股票并上市项目组办事员，无锡农村商业银行个人业务部办事员，无锡农村商业银行信贷管理部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。现任本行合规管理部总经理。

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

(2) 聘任倪莹女士为审计部负责人，任期与第七届董事会一致。

倪莹女士，1984年11月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师、中级会计师、经济师职称。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理，江苏苏州农村商业银行城中支行柜员，无锡农村商业银行城中支行柜员，无锡农村商业银行财务会计部办事员，无锡农村商业银行财务管理部办事员、部门副经理、副总经理，无锡农村商业银行计划财务部副总经理。现任本行审计部总经理。

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

(3) 聘任尤赞女士为计划财务部负责人，任期与第七届董事会一致。

尤赞女士，1984年2月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，学士学位，高级审计师职称。曾任职于德勤华永会计师事务所苏州分所，曾任无锡农村商业银行财务管理部部门经理，无锡农村商业银行监审稽核部副总经理、总经理，无锡农村商业银行审计部总经理。现任本行董事、计划财务部总经理。

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

7. 关于聘任证券事务代表的议案

聘任李鋆华先生为本行证券事务代表，任期与第七届董事会一致。

李鋆华先生，1988年11月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，具备国家法律职业资格，中国注册金融分析师，经济师。曾任无锡农村商业银行锡山区支行柜员，无锡农村商业银行首次公开发行股票并上市项目组办事员，无锡农村商业银行董事会办公室办事员、副经理、经理。现任本行证券事务代表、董事会办公室副主任。李鋆华先生已于2014年8月取得

上海证券交易所董事会秘书资格证书。

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

8. 关于第七届董事会对行长授权书的议案

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

9. 关于2024年半年度报告及摘要的议案

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本行同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

该议案已经本行董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

10. 关于2024年上半年度合规案防报告的议案

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

11. 关于2024年度恢复计划的议案

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

12. 关于2024年度处置计划建议的议案

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

13. 关于预期信用损失评估结果所确定的财务报告中应计提的信用风险损失准备的议案

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

14. 关于第三支柱信息披露报告的议案

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

15. 关于制定、修订内部相关制度的议案

（1）关于制定《股东利益冲突管理办法》的议案

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

（2）关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》的议案

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

（3）关于修订《非零售客户内部评级管理办法》的议案

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

（4）关于修订《零售客户内部评级管理办法》的议案

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

(5) 关于修订《金融资产风险分类管理办法》的议案

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

(6) 关于修订《操作风险管理办法》的议案

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

(7) 关于修订《洗钱风险自评估管理办法》的议案

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

(8) 关于修订《代销理财业务管理办法》的议案

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

16. 关于推进控股村镇银行改革发展的议案

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

17. 关于2024年度董事会专门委员会调研方案的议案

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2024年8月30日