

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2025-039

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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法律责任。

本行第七届董事会第十一次临时会议于2025年11月3日在本行东太湖办公大楼会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2025年10月29日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，董事陈志明先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于聘任行长的议案

同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会2025年第五次会议审议通过。

聘任王亮先生担任本行行长，任期与第七届董事会任期一致。

王亮先生，1982年2月出生，河北保定人，中共党员，研究生学历。2008年7月参加工作，历任中信银行苏州分行风险管理部员工，信贷管理部员工，人力资源部员工、招聘培训副主管，国际业务部贸易融资副主管，投资银行部直接融资业务副主管、资产管理业务副主管、资产管理业务主管，常熟支行见习行长助理，常熟支行见习行长助理兼常熟东南经济开发区支行行长（主管级）；吴江农村商业银行投资银行部总经理，投资银行部总经理兼苏州与异地业务总

部对公银行部总经理；苏州农村商业银行投资银行部总经理兼苏州与异地业务总部对公银行部总经理，金融市场总部副总监（主持工作）兼投资银行部、风控综合部总经理，金融市场总部总监兼投资银行部、风控综合部总经理，金融市场总部总监兼投资银行部、风控投研部总经理，金融市场总部总监兼投资银行部总经理；江南农村商业银行党委委员、副行长；扬州农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委副书记。截至目前，王亮先生未持有本行股份，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

王亮先生的行长任职资格尚需取得国家金融监督管理机构的核准。在此之前，由王亮先生代为履行行长职责，代为履职期限自本次董事会决议生效之日起，至王亮先生的行长任职资格获核准之日止，最长不超过6个月。

二、关于聘任副行长的议案

1. 聘任费海滨先生担任本行副行长，任期与第七届董事会任期一致。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会2025年第五次会议审议通过。

同意11票；弃权0票；反对0票。

费海滨先生，1986年7月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历。2008年7月参加工作，历任吴江农村商业银行七都支行综合柜员、客户经理，泰州海陵支行行长助理，七都支行副行长（信贷），吴江区团委挂职，宁国支行行长；苏州农村商业银行宁国支行行长，盛泽支行行长。现任苏州农村商业银行党委委员、公司银行部总经理兼绿色金融部总经理。截至目前，费海滨先生持有5,300股本行股份，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

费海滨先生的副行长任职资格尚需取得国家金融监督管理机构的核准。

2. 聘任耿植先生担任本行副行长，任期与第七届董事会任期一致。

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2025 年第五次会议审议通过。

耿植先生，1985 年 4 月出生，安徽五河人，中共党员，研究生学历，经济师。2009 年 7 月参加工作，历任常熟农村商业银行风险管理部员工，浒浦支行信贷风险经理、支行行长助理，互联网金融研发中心总经理助理，电子银行部总经理助理，互联网金融研发中心总经理助理、副总经理，海安支行行长，南通分行副行长兼海安支行行长，授信审核部总经理。现任苏州农村商业银行党委委员。截至目前，耿植先生未持有本行股份，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

耿植先生的副行长任职资格尚需取得国家金融监督管理机构的核准。

三、关于提名王亮先生为第七届董事会执行董事候选人的议案

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2025 年第五次会议审议通过。

王亮先生简历详见“一、关于聘任行长的议案”的相关内容。

上述经提名的执行董事候选人尚需提交公司股东会选举。

四、关于提名夏立军先生为第七届董事会执行董事候选人的议案

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2025 年第五次会议审议通过。

夏立军先生简历：

夏立军，男，1975 年 5 月出生，江苏常熟人，中共党员，本科学历。1996

年8月参加工作，历任常熟市吴市信用社办事员；常熟农村商业银行吴市支行办事员，个人业务部办事员、总经理助理，吴市支行副行长（主持工作），吴市、浒浦支行副行长（主持工作），浒浦支行行长，亭湖支行行长，盐城分行行长；太仓农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、副行长。截至目前，夏立军先生未持有本行股份，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

上述经提名的执行董事候选人尚需提交公司股东会选举。

五、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案

同意11票；弃权0票；反对0票。

六、关于召开2025年第二次临时股东会的议案

同意11票；弃权0票；反对0票。

同意于2025年11月20日（星期四）召开公司2025年第二次临时股东会。请详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏农银行关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2025年11月5日