

## 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

本行第八届董事会第十九次会议于2026年7月24日以现场和视频会议相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2026年7月18日发出。会议由薛文董事长召集并主持，会议应到董事10人，实到董事10人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）增补本行非执行董事

##### 1. 增补陆水琴女士为本行非执行董事

陆水琴，本科学历、硕士学位，高级会计师。2025年12月起任江苏有线财务负责人兼财务资产部副主任。历任江苏通广传媒数字电视有限公司财务部总账会计、财务主任，中广有线南通分公司财务部经理，江苏有线南通分公司财务资产部主任，江苏有线通州分公司党委书记、总经理，江苏有线南通分公司党委委员、副总经理，江苏有线财务资产部副主任。

同意10票，反对0票，弃权0票。

##### 2. 增补钱锋先生为本行非执行董事

钱锋，党校研究生学历。2020年12月起任东吴人寿党委委员、副总裁、首席投资官。历任农行吴县黄埭信用社会计、信贷员，农行吴县信贷科科员，吴县市农村信用合作联社资金营运科科员、科长助理，信贷科副科长、科长，苏州市区农村信用合作联社信贷科科长，江苏东吴农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长，苏州银行股份有限公司副行长兼苏州营业管理总部主任，副行长兼苏州分行行长，副行长兼总行风险管理部总经理，党委委员、副行长，党委委员、副

行长兼苏州金融租赁股份公司党委书记、董事长。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。陆水琴女士、钱锋先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

## **（二）聘任本行副行长**

聘任朱娟女士为本行副行长。

朱娟，本科学历、硕士学位，经济师。2026 年 7 月起任本行党委委员。历任昆山农村信用社联合社陆家信用社综合柜员，昆山农村商业银行城东支行客户经理，陆家支行客户经理、信贷经理、业务部经理、行长助理（试聘），公司部总经理助理（试聘），巴城支行副行长（主持工作），城北支行行长，总行营业部总经理，公司业务部总经理兼总行营业部总经理，公司业务部总经理，公司银行总部总裁兼机构投行部总经理，公司银行总部总裁兼公司业务部总经理、国际业务部总经理，公司银行总部总裁兼公司业务部总经理。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朱娟女士的副行长任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

## **（三）聘任本行首席信息官**

聘任刘煜先生为本行首席信息官。

刘煜，研究生学历，高级工程师。2023 年 4 月起任本行金融科技总部总经理。历任上海宇信易诚软件技术有限公司项目经理，本行信息科技部办事员、科技开发部总经理助理、金融科技总部副总经理、金融科技总部副总经理（代为履职）。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘煜先生的首席信息官任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

## **（四）变更注册资本并相应修订《公司章程》有关条款**

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

## **（五）修订《公司章程》**

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

**（六）修订《股东会议事规则》**

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**（七）修订《董事会议事规则》**

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**（八）修订《股权管理办法》**

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**（九）调整《第八届董事会对行长授权书》**

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）追加 2026 年度日常关联交易预计额度**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事袁翔回避表决）

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于追加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（2026-026）。

本议案已经本行第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十一）对外投资方案**

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）吸收合并泰州高港兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构**

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十三）召开 2026 年第一次临时股东会**

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-027）。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日