

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2023-029

## 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

● 范径武独董因公务原因未能亲自出席会议，委托周月书独董代为出席并表决。

本行第七届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于 2023 年 8 月 14 日发出。会议由庄广强董事长主持，会议应到董事 13 人，实到董事 12 人，范径武独董因公务原因未能亲自出席会议，委托周月书独董代为出席并表决。全体监事和部分高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

### 一、增补第七届董事会专门委员会成员

#### 1. 战略与三农金融服务委员会

增补委员：周月书

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 风险管理与关联交易控制委员会

增补委员：庞凌、范径武、周月书

主任委员：庞凌

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3. 审计与消费者权益保护委员会

增补委员：周月书、庞凌

主任委员：周月书

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4. 提名及薪酬委员会

增补委员：范径武、周梅

主任委员：范径武

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5. 金融廉洁与伦理委员会

增补委员：周梅

主任委员：蔡则祥

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、2023 年半年度报告及摘要

同意 13 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 2023 年半年度报告》和《常熟银行 2023 年半年度报告摘要》。

### 三、续聘 2023 年度会计师事务所

同意 13 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《常熟银行续聘会计师事务所公告》（2023-030）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意议案内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、修订《公司章程》

同意 13 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《常熟银行关于修订〈公司章程〉的公告》（2023-031）。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意本次《公司章程》修订。

本议案尚需提交股东大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《董事会议事规则》

同意 13 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 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、调整《第七届董事会对行长授权书》**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、修订《董事、监事薪酬管理办法》**

同意 13 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 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意本次《董事、监事薪酬管理办法》修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **八、修订《高管人员年薪管理办法》**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、修订《数据治理管理办法》**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、修订《并表管理政策》**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、制定《金融资产风险分类实施细则（试行）》**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、制定《2023-2025 年金融消费者权益保护工作规划》**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、调整 2023 年度核销计划**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、不良贷款处置方案**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、对外合作方案**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、兴福村镇银行对外投资方案**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、向兴福村镇银行增资的方案**

根据投管行自身业务发展、收购等对外投资计划以及部分村镇银行资本补充

需求，投管行拟增资 2.5 亿元，本行对投管行持股比例为 90%，拟出资 2.25 亿元参与增资。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十八、召开 2023 年第一次临时股东大会**

同意 13 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。（2023-033）

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日