

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2023-045

## 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

本行第七届董事会第二十次会议于2023年11月13日以现场方式召开，会议通知及会议文件已于2023年11月8日发出。会议由薛文董事主持，会议应到董事12人，实到董事12人。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、选举第七届董事会董事长

选举薛文先生为本行第七届董事会董事长。

薛文，男，1974年3月出生，本科学历，硕士学位。历任常熟市谢桥信用社办事员，本行谢桥支行办事员，谢桥支行和开发区支行行长助理、副行长（主持工作），谢桥支行行长，招商支行行长，连云港东方农村商业银行副行长，本行党委委员、副行长、财务总监，党委副书记、行长。现任本行党委书记。

同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意聘任薛文先生为本行第七届董事会董事长。

薛文先生的任职资格尚需取得国家金融监督管理总局苏州监管分局的核准。在此之前，根据相关监管规定，董事会同意推选薛文先生代为履行本行董事长职责，代为履职期限自本次董事会决议生效之日起，至薛文先生董事长任职资格获核准之日止。

### 二、推选董事会战略与三农金融服务委员会主任委员

推选薛文先生为第七届董事会战略与三农金融服务委员会主任委员。

同意12票，反对0票，弃权0票。

### 三、聘任本行行长

聘任包剑先生为本行行长。

包剑，男，1981年10月出生，本科学历。历任本行任阳支行柜员、信贷内勤、客户经理，业务发展部办事员、办公室办事员、公司银行部办事员，小额贷款中心办事员、总经理助理，南京银行苏州分行投行与同业部总经理助理、副总经理，本行投资银行部总经理，票据业务部总经理，同业金融部总经理，公司银行总部总裁，党委委员、副行长，江南农商银行党委委员、副行长。现任本行党委副书记。

同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意聘任包剑先生为本行行长。

包剑先生的任职资格尚需取得国家金融监督管理总局苏州监管分局的核准。在此之前，根据相关监管规定，董事会同意推选包剑先生代为履行本行行长职责，代为履职期限自本次董事会决议生效之日起，至包剑先生行长任职资格获核准之日止。

#### **四、聘任本行副行长**

聘任干晴女士为本行副行长。

干晴，女，1982年10月出生，本科学历。历任本行冶塘支行柜员，董事会办公室办事员，谢桥支行行长助理、副行长，虞山林场支行（中心支行）副行长兼开发区支行行长，总行营业部公司业务三部总经理、总行营业部业务发展三部总经理，谢桥支行行长，人力资源部、培训中心总经理。现任本行党委委员、行长助理。

同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意聘任干晴女士为本行副行长。

干晴女士的任职资格尚需取得国家金融监督管理总局苏州监管分局的核准。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11月13日