

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2024-039

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

本行第八届董事会第八次会议于2024年10月24日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2024年10月14日发出。会议由薛文董事长主持，会议应到董事13人，实到董事13人，全体监事列席了会议。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、2024年第三季度报告

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2024年第三季度报告》

本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第四次会议审议通过。

二、2024年第三季度第三支柱信息披露报告

同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见在本行官网投资者关系栏目中披露的《常熟银行2024年第三季度第三支柱信息披露报告》。

三、调整2024年度核销计划

同意13票，反对0票，弃权0票。

四、聘任本行董事会秘书

聘任唐志锋先生为本行董事会秘书。

唐志锋，本科学历，硕士学位，经济师。历任常熟市赵市信用社柜员、信贷员，常熟市信用社办公室、财务会计部办事员，常熟农商银行资金部办事员，办

公室副主任、人力资源部副总经理，办公室主任，海门支行行长，党委办公室、董事会办公室、办公室、监事会办公室主任、战略规划部总经理，兴福村镇银行副行长、董事、董事会秘书，监事长。现任本行党委办公室主任、党群工作部总经理、董事会办公室主任、战略规划部总经理。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

唐志锋先生的任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

五、对外投资方案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、续订《第八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《董事会战略与三农金融服务委员会工作细则》

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、制定《行长室工作制度》

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、修订《预期信用损失法实施管理办法（试行）》

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日