

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2025-018

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2025年4月25日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2025年4月15日发出。会议由薛文董事长主持，会议应到董事12人，实到董事12人。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。

二、董事会会议审议情况

（一）2025年第一季度报告

同意12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2025年第一季度报告》。

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六次会议审议通过。

（二）2025年第一季度第三支柱信息披露报告

同意12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2025年第一季度第三支柱信息披露报告》。

（三）聘任本行合规部门负责人

聘任朱桦女士为本行合规部门负责人。

朱桦，1983年4月出生，本科学历，硕士学位。历任本行谢桥支行柜员、内部综合员、客户经理，法律与合规部合规管理员、总经理助理，兴福村镇银行

股份有限公司风险合规部总经理。现任兴福村镇银行股份有限公司审计部总经理。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）对外投资方案

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）增补董事会战略与三农金融服务委员会委员

增补唐志锋先生为本行第八届董事会战略与三农金融服务委员会委员。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

唐志锋先生须待国家金融管理总局苏州监管分局核准其董事任职资格后方可履职。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日