

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2019-018

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第六届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2019 年 4 月 2 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2019 年第一次临时会议的通知，会议于 2019 年 4 月 8 日在江阴市天华文化中心博物馆会议室召开，以现场表决方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据银保监会相关规定，董事龚秀芬和董事范新风本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于变更注册资本及修订《章程》的议案

内容详见本行 2019 年 4 月 9 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更注册资本及修订<章程>的公告》（公告编号：2019-019）。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了关于申请发行金融债券的议案

会议研究决定，申请发行规模不超过人民币 35 亿元的金融债券。

提请股东大会授权董事会、同时由董事会转授权经营层具体组织实施。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了关于增补董事会专门委员会委员的议案

会议同意独立董事乐宜仁先生为本行第六届董事会提名与薪酬委员会主任委员、战略发展委员会委员，任期与第六届董事会一致。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了关于聘任行长的议案

聘任宋萍女士为本行行长,任期与本行第六届董事会一致,须报银行保险监督管理委员会核准任职资格。

内容详见本行 2019 年 4 月 9 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任行长的公告》(公告编号: 2019-020)。

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见,并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过了关于增补第六届董事会董事的议案

同意提名宋萍女士为本行第六届董事会董事候选人,任期与本行第六届董事会一致。

本行董事会已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备担任本行董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过本行董事总数的二分之一。

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见,并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议及报银行保险监督管理委员会核准任职资格。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过了关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

会议同意于 2019 年 4 月 25 日下午 14:30 在江阴市砂山路 2 号汇丰大厦三楼会议室召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,股东大会通知公告已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2019 年 4 月 8 日