

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2019-003

证券代码：128048

证券简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 15 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第九次会议的通知，会议于 2019 年 1 月 25 日在公司七楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《关于组织架构调整的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于通州支行川姜分理处终止营业的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2019 年设立分支机构规划的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任合规部门负责人的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《董事会对董事长授权书》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《董事长对行长授权书》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

公司全体独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《江苏张家港农村商业银行股份有限公司会计政策变更的公告》具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2019 年领导班子成员履职待遇、业务支出预算》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于确定 2019 年工资总额的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《2018 年信息科技投入及 2019 年投入预算方案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《2018 年全面风险报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《2018 年合规报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《2018 年度金融消费者权益保护工作报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《2018年度内部审计工作报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《2019 年内部审计工作计划》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《2019 年风险偏好陈述书》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日