

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2019-011

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 第六届董事会第十次会议决议公告

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 4 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十次会议的通知，会议于 2019 年 4 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《董事会 2018 年度工作报告》的议案；

本议案须提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于《行长室 2018 年度工作报告》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《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案；

本议案须提交 2018 年度股东大会审议。

公司 2018 年年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，公司 2018 年年度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》的议案；

本议案须提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于 2018 年度利润分配方案的议案；

公司 2018 年度利润分配预案如下：

以公司 2018 年末股份总数 1,807,526,665 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 271,128,999.75 元。本年度不以公积金转增股本，不送红股。

公司 2018 年度利润分配方案符合相关法律法规及《章程》的规定。公司全体独立董事对此事项发表意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于《董事会对董事、高级管理人员 2018 年度履职情况评价报告》的议案；

本议案须提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于《2018 年度内部控制自我评价报告》及《2018 年度内部控制规则落实自查表》的议案；

公司全体独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

《2018 年度内部控制自我评价报告》及《2018 年度内部控制规则落实自查表》已在巨潮资讯网（<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、审议通过了关于《2018 年度关联交易专项报告》的议案；

公司全体独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。关联董事季颖、朱建红、周建娥回避表决。

本议案须提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案；

1、江苏沙钢集团有限公司，授信类，10000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱建红回避表决。

2、江苏国泰国际集团有限公司，授信类，5000 万元

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、张家港市直属公有资产经营有限公司，授信类，15000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周建娥回避表决。

4、江苏新芳科技集团股份有限公司及关联企业，授信类，11000 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、长江润发集团有限公司及关联企业，授信类，5500 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、江苏兴化农村商业银行股份有限公司，授信类，1000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事季颖回避表决。

7、江苏永联精筑建设集团有限公司，授信类，2000 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、张家港富瑞特种装备股份有限公司，授信类，1000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪激清回避表决。

9、关联自然人，贷款，1500 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构华泰

联合证券有限责任公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

《关于 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2018 年度股东大会审议。

十、审议通过了关于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 40 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。

本议案须提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了关于发行无固定期限资本债券的议案；

会议研究决定，申请发行规模不超过人民币 20 亿元的无固定期限资本债券。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。

本议案须提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了关于增补董事的议案；

董事会同意提名何胜旗为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期与公司第六届董事会一致。

全体独立董事就本议案发表的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交 2018 年度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。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了关于公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，全体独立董事对此事项发表了意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了核查意见，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了关于《2018 年度数据质量管理检查评估报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了关于《2018 年度战略执行情况评价报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了关于《2018 年内部资本充足评估报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了关于制定《资本管理规划（2019 年~2021 年）》的议案；

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了关于 2019 年董事会各专门委员会工作计划的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了关于《行长室 2019 年一季度业务经营报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了关于会计政策变更的议案；

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。

二十一、审议通过了关于《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》的议案；
公司 2019 年第一季度报告正文同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露，公司 2019 年第一季度报告全文同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了关于《2019 年度董事会对行长室经营目标责任书》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了关于《2019 年一季度全面风险管理报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了关于 2019 年董事会及各专门委员会培训及调研计划的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过了关于修订《章程》的议案；

提请股东大会授权董事会报有关政府机构和监管部门核准备案，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。

《章程修订对照表》及修订后的《章程》全文在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过了关于召开 2018 年度股东大会的议案；

董事会同意公司于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2018 年度股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

二〇一九年四月二十五日

附：个人简历

何胜旗，男，1976年6月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任市财政局经济建设科科长，市财政投资评审中心主任；现任江苏国泰国际集团党委书记、董事长、总经理。

截至目前，何胜旗先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，何胜旗先生不属于“失信被执行人”。