

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2020-005

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 第六届董事会第十三次会议决议公告

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2020年3月17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十三次会议的通知，会议于2020年3月27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13名，实际参会董事13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《2019年度信息科技投入预算执行及2020年度投入预算方案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2020年度董事会对行长室经营目标责任书》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2020年度领导班子成员履职待遇、业务支出预算》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于确定2020年度工资总额的议案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于调整总行组织架构的议案》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于筹建资金营运中心的议案》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于认购寿光张农商村镇银行股份有限公司增资扩股股份的议案》；

寿光张农商村镇银行股份有限公司为公司控股子公司，根据该行的增资扩股方案及员工股股份转让方案，公司认购其定增股份 2,775.5 万股并受让该行离职员工 10 万股股份，合计支付价款 5,566.4 万元，参与本次定增及受让员工股份后，公司持有股份变更为 9,660.5 万股，持股比例由原 68.75%下降至 64.4%。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2019 年度战略执行情况评价报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《2019 年度全面风险报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《2020 年度风险偏好陈述书》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《2019 年度合规报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《2019 年度消费者权益保护工作报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《2019年度内部审计工作报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《2019年度数据治理工作报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《2020年度内部审计工作计划及2020年度审计项目立项》。

表决结果：同意 13 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

二〇二〇年三月三十日