

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2023-006

转债代码：128048

转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第七届董事会 2023 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 2023 年 2 月 3 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会 2023 年第一次临时会议的通知，会议于 2023 年 2 月 13 日在公司十九楼会议室召开，以现场加视频会议表决方式进行表决。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《2023 年董事会各专门委员会工作计划》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2023 年董事会及各专门委员会培训及调研计划》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于确定 2023 年度工资总额的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任行长助理的议案》；

同意聘任钱向东为公司行长助理，按规定须经银保监部门核准任职资格，在核准任职资格后正式履行职责，任期与公司第七届董事会一致。

钱向东简历详见附件。

公司全体独立董事对该议案发表了独立意见，并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于资产处置的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于三农委员会更名及工作细则修订的议案》；

为进一步推动绿色金融发展，结合本行实际情况，将“三农”与“绿色金融”进行融合，对董事会三农委员会进行更名，将“三农委员会”更名为“三农与绿色金融委员会”。同时对本行《三农委员会工作细则》进行更名及修订。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2022 年度全面风险管理报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2022 年度合规案防工作报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《2022 年度三农服务工作报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《2022 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。

十一、审议通过了《2023 年度内部审计工作计划及审计项目立项》；

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

二〇二三年二月十三日

附件：

简 历

钱向东先生：

1973年2月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任张家港农村信用联社鹿苑信用社员工、张家港农村信用联社资金营运科办事员、张家港农商行资金营运科科长助理、计划信贷科副科长、计划资金部副总经理（主持工作）、锦丰支行行长、运营管理部总经理、人力资源部总经理，现任本行工会主席、纪委副书记、党委工作部主任。

截至目前，钱向东先生持有公司股票 350,000 股，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高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所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，钱向东先生不属于“失信被执行人”。