

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2021-011

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 第七届董事会第五次会议决议公告

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2021年4月16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第五次会议的通知，会议于2021年4月28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11名，实际参会董事11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《董事会2020年度工作报告》；

本议案须提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于《行长室2020年度工作报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

本议案须提交2020年度股东大会审议。

公司2020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2020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11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》；

本议案须提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2020年度利润分配方案》；

公司2020年度利润分配预案为：按母公司净利润的10%提取法定盈余公积10,090万元；提取一般风险准备20,181万元；提取任意盈余公积20,181万元；以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元（含税）；2020年度不送股、不转增股本。

公司2020年度利润分配方案符合相关法律法规及《章程》的规定，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。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2020年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

《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11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《董事会对董事、高级管理人员2020年度履职情况评价报告的议案》；

本议案须提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

公司全体独立董事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。

《2020年度内部控制自我评价报告》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11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《2020年度内部资本充足评估报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《2020年度关联交易专项报告》;

公司全体独立董事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、张平、朱建红、周建娥、陈建兴、李晓磊回避表决。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于2021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及其关联企业,授信类,合计160,000万元。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。关联董事朱建红回避表决。

2、张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业,授信类,合计105,900万元。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。关联董事周建娥回避表决。

3、张家港市金茂集体资产经营管理中心,授信类,合计10,950万元。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。关联董事陈建兴回避表决。

4、攀华集团有限公司及其关联企业,授信类,合计60,000万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5、张家港保税科技(集团)股份有限公司及其关联企业,授信类,合计5,000万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6、张家港保税区长源热电有限公司,授信类,合计2,900万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7、苏州矩阵光电有限公司，授信类，合计 1,100 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李晓磊回避表决。

8、华友管业有限公司及其关联企业，授信类，合计 10,400 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、江苏金融租赁股份有限公司，授信类，合计 9,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事裴平回避表决。

10、江苏兴化农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 3,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张平回避表决。

12、关联自然人，授信类，合计 4,000 万元。

表决结果：同意 11 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，并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

《关于 2021 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 2020 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

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，并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

《关于新增日常关联交易的公告》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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周建娥回避表决。

十三、审议通过了《2021 年度董事会对行长室经营目标责任书》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《行长室 2021 年一季度业务经营报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》；

公司 2021 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 2021 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于聘请 2021 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》；

公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)完成 2020 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2021 年度外部审计机构。

经审议，董事会认为：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2020 年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。

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

《关于 2021 年聘请会计师事务所的公告》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 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于选举董事的议案》；

1、选举陆江山先生为第七届董事会董事；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举郭卫东先生为第七届董事会董事。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名陆江山、郭卫东为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

上述非独立董事候选人简历请见附件。

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。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议并采用累积投票制选举，年度股东大会审议通过后报监管机构核准。

十八、审议通过了《关于董事会对行长授权书》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于购买办公用房的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《2021 年董事会及各专门委员会培训及调研计划》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《2021 年董事会各专门委员会工作计划》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《2021 年一季度全面风险管理报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《2021 年一季度内部审计工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了《2020 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于 2020 年度社会责任报告的议案》；

公司《2020 年度社会责任报告》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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；

董事会同意公司召开 2020 年度股东大会，具体会议时间公司另行通知，以在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告为准。

表决结果：同意 11 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

二〇二一年四月二十八日

附件：

简 历

陆江山先生：

1969年5月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级经济师，历任塘市镇党委办主任、党委宣传干事、团委书记、土地管理局（国土资源局）秘书、征地事务所所长、市国土资源局秘书、张家港市水利局副局长、党委委员、张家港市人民政府副秘书长、办公室副主任、法制办主任、党组成员、张家港产业资本投资有限公司党委书记、董事长。现任张家港市直属公有资产经营有限公司董事长、张家港产业资本投资有限公司党委书记、副董事长、张家港市暨阳湖开发发展有限公司总经理。

截至目前，陆江山先生未持有公司股票，为持有公司5%以上股份的股东张家港市直属公有资产经营有限公司法定代表人、董事长；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，陆江山先生不属于“失信被执行人”。

郭卫东先生：

1968年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，助理经济师，历任昆山市周庄农村信用社办事员、副主任，昆山市前进路农村信用社主任，江苏昆山农村商业银行股份有限公司营业部总经理、行长助理兼营业部总经理、副行长。现任本行党委委员、副行长兼公司金融总部总裁。

截至目前，郭卫东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，郭卫东先生不属于“失信被执行人”。