

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2022-029

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2022年7月28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十次会议的通知，会议于2022年8月8日在山东青岛召开，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《行长室2022年半年度业务经营报告》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于《公司2022年半年度报告全文及摘要》的议案；

公司2022年半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2022年半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。

三、审议通过了关于修订《2022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。

四、审议通过了《关于聘任合规部门负责人的议案》；

审议通过聘任喻志军先生为公司合规管理部负责人，按规定须经银保监部门核准任职资格的，在核准任职资格后正式履行职责，任职期限同本届董事会期满。

喻志军先生简历详见附件。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任计财部门负责人的议案》；

审议通过聘任朱宇峰先生为公司计财部门负责人，按规定须经银保监部门核准任职资格的，在核准任职资格后正式履行职责，任职期限同本届董事会期满。

朱宇峰先生简历详见附件。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于 2022 年度部分关联方新增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 20,000 万元；存款类，合计 180,000 万元；理财类，合计 30,000 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、张家港市直属公有资产经营有限公司关联企业，授信类，合计 10,000 万元；存款类，合计 60,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事季忠明、陈建兴回避表决。

3、攀华集团有限公司关联企业，授信类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、江苏国泰南园宾馆有限公司关联企业，授信类，合计 8,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王义东回避表决。

5、江苏国泰国际贸易有限公司关联企业，存款类，合计 31,000 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，并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

《关于 2022 年度部分关联方新增日常关联交易预计额度的公告》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，供投资者查阅。

本议案须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于对外赞助的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于对外捐赠的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于发行三农债券的议案》；

公司拟发行不超过 20 亿元的“三农”专项金融债券。

本议案须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于发行金融债券的议案》；

公司拟发行不超过 40 亿元的金融债券。

本议案须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了关于修订《风险管理委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了关于修订《审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了关于修订《章程》的议案；

提请股东大会授权董事会报监管部门核准备案，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 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十四、审议通过了《2022 年上半年战略评价报告》;

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十五、审议通过了《2022 年上半年全面风险管理报告》;

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十六、审议通过了《2022 年上半年合规报告》;

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十七、审议通过了《2022 年上半年内部审计工作报告》;

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十八、审议通过了《2022 年上半年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。

十九、审议通过了《2022 年上半年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》;

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》;

董事会同意公司于 2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会, 本次临时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 2022 年第一次临时股东大会的通知》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

二〇二二年八月十日

附件：

简 历

喻志军先生：

1974年3月出生，中共党员，本科学历。历任中国人民银行无锡中心支行监察室办事员、金融机构监管一科办事员、货币信贷与统计科办事员、办公室副科长、信贷管理科科长，中国人民银行宜兴支行行长，张家港农村商业银行无锡分行副行长，现任公司合规管理部副总经理。

截至目前，喻志军先生持有公司股票600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。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，喻志军先生不属于“失信被执行人”。

朱宇峰先生：

1977年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任农行张家港支行晨阳办事处柜员，平安寿险江苏分公司财务部会计、总账，合众人寿保险公司江苏分公司财务部主任，海尔纽约人寿保险公司江苏分公司财务部经理，本行计财部财务核算岗、资负中心主任（副总经理级），本行凤凰支行行长、启东支行行长，本行计财部副总经理（总经理级）、资管部总经理，现任公司通州支行行长。

截至目前，朱宇峰先生持有公司股票2,040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。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，朱宇峰先生不属于“失信被执行人”。