

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2022-041

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 第七届董事会第十一次会议决议公告

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10月14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十一次会议的通知，会议于2022年10月27日在张家港召开，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年三季度业务经营报告》；

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年第三季度报告》的议案；

公司2022年第三季度报告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于组织架构调整的议案》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任审计部门负责人的议案》；

审议通过聘任陈凯先生为公司审计部门负责人，按规定须经向银保监部门报

告后正式履行职责，任职期限同本届董事会期满。

陈凯先生简历详见附件。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2022 年度资产处置的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于恢复和处置计划的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2022 年三季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 年三季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。

九、审议通过了《关于本行反洗钱专项审计的报告》；

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

二〇二二年十月二十七日

附件：

简 历

陈凯先生：

1976年8月出生，中共党员，本科学历，经济师、会计师。历任本行合兴支行柜员、金港支行柜员、国际业务部信贷审单、公司业务部授信核查岗、授信评审部公司业务评审岗、授信评审部总经理助理、金融市场风控部副总经理（主持工作）、金融市场风控部总经理、金融市场风控部总经理兼授信评审部总经理，现任本行信贷管理部总经理。

截至目前，陈凯先生持有公司股票 254,670 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，陈凯先生不属于“失信被执行人”。