

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2024-025

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 第八届董事会第六次会议决议公告

本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 2024 年 8 月 13 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 23 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 10 名，实际参会董事 10 名。会议由董事长孙伟先生主持，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 2024 年半年度业务经营报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的议案；

公司 2024 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 2024 年半年度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于董事会专门委员会组成人员的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于修订《董事会审计与消费者权益保护委员会工作细则》

的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于修订《董事会风险管理与关联交易控制委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于《授权管理暂行办法》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案；

聘任张伊琦女士为本行证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陶鹰女士不再担任本行证券事务代表职务。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张伊琦，大学本科，经济师，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2014年8月加入张家港行，曾任张家港农商行乐余支行、乘航支行柜员，董事会办公室综合管理岗，现任董事会办公室证券事务助理，负责本行信息披露及公司治理工作。

证券事务代表张伊琦女士联系方式如下：

办公电话：0512-56961859

传真：0512-56968022

电子邮箱：531320307@qq.com

联系地址：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号

八、审议通过了《2024 年上半年全面风险管理报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《2024 年上半年合规案防工作报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《2024年上半年内部审计工作报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《2024年上半年消费者权益保护工作报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《2024年上半年反洗钱和反恐怖融资工作报告》。

表决结果：同意 10 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

二〇二四年八月二十三日