证券代码:002807　　证券简称:江阴银行　　公告编号:2017-030

江苏江阴农村商业银行股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2017年5月19日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第十三次会议的通知,会议于2017年5月26日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开,以现场表决方式进行表决。本行应参会监事9名,实际参会监事9名,会议由监事长高进行先生主持,会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案

会议同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的规定,对本行监事会进行换届选举。

该议案提交股东大会审议。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事候选人的议案

同意提名楚健健、唐良君、杨丽敏等三人为本行第六届监事会股东监事候选人;同意提名陈忠、陶蕾、徐伟英等三人为本行第六届监事会外部监事候选人。最近二年内曾担任过本行董事或者高级管理人员的监事人数未超过本行监事总数的二分之一。

本议案提交股东大会审议并报监管机构核准。

上述监事候选人简历请见附件。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会
二〇一七年五月二十七日

附件:

第六届监事会股东监事、外部监事候选人简历

一、股东监事候选人简历

楚健健先生

1963年10月生,中国国籍,研究生学历,高级会计师。曾先后担任江苏鲲鹏集团公司副总经理兼总会计师、江阴长江投资发展公司总经理、江阴市能源开发实业总公司总经理、四川东泰产业(控股)股份有限公司董事长、江阴长江投资集团有限公司常务副总经理、江苏润华科技投资有限公司总经理。现任江阴中基矿业投资有限公司董事长兼总经理,本行第三、第四、第五届监事会监事。

截至目前,楚健健先生未持有本行股票,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,楚健健先生不存在《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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。楚健健先生不属于“失信被执行人”。

唐良君先生

1954年3月生,中国国籍,高中学历。现任江阴双马服饰有限公司执行董事、江阴奔达服饰有限公司董事长兼总经理,本行第四、第五届监事会监事。

截至目前,唐良君先生持有本行股票9527046股,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,唐良君先生不存在《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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。唐良君先生不属于“失信被执行人”。

杨丽敏女士

1963年3月生,中国国籍,高中学历,会计师,曾任江阴市呢绒西服厂、华美服装厂财务出纳员,江苏银铃集团财务结算负责人、财务总监等职务。现任江苏澄阳投资集团有限公司财务总监。

截至目前,杨丽敏女士持有本行2110548股股票,杨丽敏女士与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,杨丽敏女士不存在《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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。杨丽敏女士不属于“失信被执行人”。

二、外部监事候选人简历

陈忠先生

1968年8月生,中国国籍,本科学历,记者。现任本行第五届监事会监事、《江阴日报》副总编。历任江阴市博物馆考古陈列部副主任、主任,《江阴日报》社专刊部副主任、记者部副主任、编辑部副主任、主任、副总编、总编办主任。本行第二、第三、第四、第五届监事会监事。

截至目前,陈忠先生持有本行股票102193股,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,陈忠先生不存在《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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。陈忠先生不属于“失信被执行人”。

陶蕾女士

1978年11月生,中国国籍,研究生学历,毕业于南京大学法律系,主修经济法,2003年开始从事专职律师工作,曾任江苏金长城律师事务所、江苏国泰新华律师事务所专职律师。现任江苏东域律师事务所专职律师、主任、法定代表人。

截至目前,陶蕾女士未持有本行股票,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,陶蕾女士不存在《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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。陶蕾女士不属于“失信被执行人”。

徐伟英女士

1973年11月生,中国国籍,研究生学历,注册会计师、注册税务师、高级会计师,1995年7月本科毕业于上海交通大学,1999年取得苏州大学农业经济管理硕士学位,曾任江阴苏瑞会计师事务所审计助理、项目负责人。现任江阴大桥会计师事务所部门经理,

截至目前,徐伟英女士未持有本行股票,徐伟英女士与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,徐伟英女士不存在《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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。徐伟英女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002807　　证券简称:江阴银行　　公告编号:2017-031

江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2017年第一次临时股东大会定于2017年6月13日下午14:00在天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅召开,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

(二)召集人:本行董事会

(三)会议召开的合法合规性说明:本行第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。

(四)召开时间

1、现场会议召开时间:2017年6月13日(星期二)下午14:00。

2、网络投票时间:2017年6月12日至2017年6月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月13日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月12日下午15:00至2017年6月13日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议地点:天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅。

(六)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向本行股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)投票规则:本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(八)股权登记日:2017年6月5日(星期一)

(九)出席对象:

1、截至2017年6月5日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东(授权委托书格式见附件二)。

2、本行董事、监事和高级管理人员。

3、本行聘请的律师。

二、会议审议事项

议案序号	议案内容
议案一	关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案
议案二	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案
	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
	关于选举任素惠为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
	关于选举陆建生为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
	关于选举范新凤为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
	关于选举陈强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
	关于选举龚秀芬江苏江阴农村商业银行股份有限公司为第六届董事会董事的议案
	关于选举陈协东江苏江阴农村商业银行股份有限公司为第六届董事会董事的议案
议案三	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案
	关于选举朱青为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
	关于选举耿强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
	关于选举程斌为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
	关于选举林雷为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
议案四	关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案
议案五	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事候选人的议案
	关于选举楚健健为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会股东监事的议案
	关于选举唐良君为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会股东监事的议案
	关于选举杨丽敏为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会股东监事的议案
	关于选举陈忠为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会外部监事的议案
	关于选举陶蕾为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会外部监事的议案
	关于选举徐伟英为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会外部监事的议案
议案六	关于修订《董事、监事薪酬费用管理办法》的议案

上述议案均为普通决议案。

议案(二)、(三)、(五)适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。议案(三)所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案的具体内容详见本行于2017年5月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告》等有关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案	应选人数(7)人
2.01	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
2.02	关于选举任素惠为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
2.03	关于选举陆建生为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
2.04	关于选举范新凤为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
2.05	关于选举陈强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
2.06	关于选举龚秀芬江苏江阴农村商业银行股份有限公司为第六届董事会董事的议案	√
2.07	关于选举陈协东江苏江阴农村商业银行股份有限公司为第六届董事会董事的议案	√
3.00	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(4)人
3.01	关于选举朱青为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举耿强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举程斌为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	√
3.04	关于选举林雷为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	√
非累积投票议案		
4.00	关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事候选人的议案	应选人数(6)人
5.01	关于选举楚健健为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会股东监事的议案	√
5.02	关于选举唐良君为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会股东监事的议案	√
5.03	关于选举杨丽敏为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会股东监事的议案	√
5.04	关于选举陈忠为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会外部监事的议案	√
5.05	关于选举陶蕾为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会外部监事的议案	√
5.06	关于选举徐伟英为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会外部监事的议案	√
非累积投票议案		
6.00	关于修订《董事、监事薪酬费用管理办法》的议案	√

四、现场会议登记办法

(一)登记手续

1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

(二)登记时间:2017年6月8日上午9:00-11:00 下午2:00-4:30

(三)登记地点:江苏省江阴市长江路203号10楼董事会办公室

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

(二)联系方式:

地址:江苏省江阴市长江路203号10楼董事会办公室

联系人:周晓莹、王淼

联系电话:0510-86850089　　传真:0510-86850069

邮箱地址:jyrcbank@sina.com

七、备查文件

1、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

2、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

特此通知。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十七日

附件一:

江苏江阴农村商业银行股份有限公司
网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362807”

2、投票简称为“江行投票”

3、填报表决意见或选举票数

a、议案一、四、六为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

b、议案二、三、五表决时采用累积投票制,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1
对候选人B投X2票	X2
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举董事(如议案二,有7位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将票数平均分配给7位董事候选人,也可以在7位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如议案三,有4位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人,也可以在4位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东监事和外部监事(如议案五,有6位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位监事候选人,也可以在6位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年6月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月12日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年6月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席2017年6月13日在江阴市召开的江苏江阴农村商业银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件,本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案	√			
累积投票提案					
2.00	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案	应选人数(7)人	累积投票制(所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×7)		
2.01	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√	表决票数:　　票		
2.02	关于选举任素惠为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√	表决票数:　　票		
2.03	关于选举陆建生为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√	表决票数:　　票		
2.04	关于选举范新凤为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√	表决票数:　　票		
2.05	关于选举陈强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√	表决票数:　　票		
2.06	关于选举龚秀芬江苏江阴农村商业银行股份有限公司为第六届董事会董事的议案	√	表决票数:　　票		
2.07	关于选举陈协东江苏江阴农村商业银行股份有限公司为第六届董事会董事的议案	√	表决票数:　　票		
3.00	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(4)人	累积投票制(所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×4)		
3.01	关于选举朱青为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	√	表决票数:　　票		
3.02	关于选举耿强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	√	表决票数:　　票		
3.03	关于选举程斌为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	√	表决票数:　　票		
3.04	关于选举林雷为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	√	表决票数:　　票		
非累积投票议案					
4.00	关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案	√			
累积投票议案					
5.00	关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事候选人的议案	应选人数(6)人	累积投票制(所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×6)		
5.01	关于选举楚健健为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会股东监事的议案	√	表决票数:　　票		
5.02	关于选举唐良君为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会股东监事的议案	√	表决票数:　　票		
5.03	关于选举杨丽敏为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会股东监事的议案	√	表决票数:　　票		
5.04	关于选举陈忠为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会外部监事的议案	√	表决票数:　　票		
5.05	关于选举陶蕾为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会外部监事的议案	√	表决票数:　　票		
5.06	关于选举徐伟英为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会外部监事的议案	√	表决票数:　　票		
非累积投票议案					
6.00	关于修订《董事、监事薪酬费用管理办法》的议案	√			

说明:1、议案一、四、六为非累积投票议案,根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权,三者必选一项,用“√”表示,多选或未作选择的,则视为无效委托。

2、议案二、三、五表决时采用累积投票制,填报投给某候选人的表决票数。

委托人签名:　　委托人身份证号码:

(法人股东由法定代表人

签名并加盖单位公章)

委托人股东账号:　　委托人持股数量:

委托人联系电话:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

签署日期:　　年　月　日

证券代码:002807　　证券简称:江阴银行　　公告编号:2017-029

江苏江阴农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2017年5月19日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十三次会议的通知,会议于2017年5月26日在澄江中路258号汇丰大厦三楼会议室召开,以现场方式进行表决。本行应参会董事11名,实际参会董事11名,会议由孙伟董事长主持。全部监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案

会议同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的规定,对本行董事会进行换届选举。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案

会议同意提名孙伟、任素惠、陆建生、范新凤、陈强、龚秀芬、陈协东为本行第六届董事会董事候选人。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过本行董事总数的二分之一。

本议案提交股东大会审议并报监管机构核准任职资格。

上述董事候选人简历请见附件。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案

会议同意提名朱青、耿强、程斌、林雷为本行第六届董事会独立董事候选人。依据相关规定独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举。

本议案提交股东大会审议并报监管机构核准任职资格。

上述独立董事候选人简历请见附件。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了关于修订《董事、监事薪酬费用管理办法》的议案

本行《董事、监事薪酬费用管理办法》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

会议同意于2017年6月13日下午14:00在天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会,股东大会通知公告已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了关于加快处置不良信贷资产的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十七日

附件:

江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第六届董事会董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人简历

孙伟先生:

1970年5月生,中国国籍,研究生学历。1988年11月参加农村信用社工作,历任江阴市农村信用合作联社华士信用社副主任、顾山信用社主任,本行顾山支行行长、国际业务部总经理,本行副行长、行长。本行第一、第三届、第四届董事会董事。现任本行第五届董事会董事长。

截至目前,孙伟先生持有本行股票50万股,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,孙伟先生不存在《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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。孙伟先生不属于“失信被执行人”。

任素惠女士:

1966年9月生,中国国籍,研究生学历。1984年9月参加农村信用社工作,历任江阴市农村信用合作联社主办会计、会计科副科长、科长,江阴市农村信用合作联社副主任,本行副行长。本行第三届、第四届监事会监事长(职工监事)、党委委员、纪委书记。现任本行第五届董事会董事、行长。

截至目前,任素惠女士持有本行股票50万股,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,任素惠女士不存在《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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。任素惠女士不属于“失信被执行人”。

陆建生先生:

1965年4月生,中国国籍,本科学历。1984年10月参加农村信用社工作,历任江阴市农村信用合作联社办公室副主任,本行办公室副主任、发展研究室主任、行长办公室主任、第三届工会委员会主席、董事会办公室主任等。本行第一届董事会秘书,第二届、第三届、第四届董事会董事兼董事会秘书,现任本行第五届董事、董事会秘书。

截至目前,陆建生先生持有本行股票50万股,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,陆建生先生不存在《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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。陆建生先生不属于“失信被执行人”。

范新凤女士:

1971年12月生,中国国籍,大专学历。1989年10月参加工作,1999年7月至2001年12月任江阴市长江加油有限公司主办会计,2002年1月至12月任江苏新长江集团有限公司外贸部主办会计,2003年至今任江阴市长达钢铁有限公司财务总监,现任江阴市长达钢铁有限公司副总经理兼财务总监,本行第五届董事会董事。

截至目前,范新凤女士未持有本行股票,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,范新凤女士不存在《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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。范新凤女士不属于“失信被执行人”。

陈强先生:

1973年9月生,中国国籍,硕士,中级会计师。1995年8月参加工作,2000年11月至2004年11月任江苏双良集团股份有限公司财务部副总经理,2004年11月至今任江苏双良集团股份有限公司财务部总经理,现任本行第五届董事会董事。

截至目前,陈强先生未持有本行股票,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,陈强先生不存在《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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。陈强先生不属于“失信被执行人”。

龚秀芬女士:

1960年8月生,中国国籍,高中学历。1980年3月参加工作,2004年12月至今在江阴市振宏印染有限公司从事会计工作,现任江阴市振宏印染有限公司财务总监、本行第五届董事会董事。

截至目前,龚秀芬女士未持有本行股票,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,龚秀芬女士不存在《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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。龚秀芬女士不属于“失信被执行人”。

陈协东先生:

1967年10月生,中国国籍,大专学历,中级会计师。1987年至1994年任江阴市顾山化工厂会计、财务科长,1995年至2002年任无锡海江印染有限公司财务部长,2003年至2004年任江苏恒源祥服饰有限公司财务科长,2005年至今任江阴市一斐服饰有限公司董事长兼总经理。现任本行第五届监事会外部监事。

截至目前,陈协东先生持有本行股票61.3173万股,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,陈协东先生不存在《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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。陈协东先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

朱青先生:

1957年5月出生,中国国籍,经济学博士。曾作为访问学者和高级访问学者出访欧盟委员会预算总司、美国纽约州立大学(布法罗)管理学院和美国加州大学伯克利分校经济系。现任中国人民大学财政金融学院学术委员会主任、教授、博士生导师;兼任中国财政学会常务理事、中国国际税收研究会常务理事兼学术委员会副主任、中国税务学会理事、中国社会保险学会理事、北京市财政学会常务理事;并担任国家税务总局特邀评论员、国家税务总局扬州税务进修学院特聘教授、北京国家会计学院兼职教授、厦门国家会计学院兼职教授。2014年6月至2017年2月担任江苏友利投资控股股份有限公司独立董事。目前任江河创建集团股份有限公司独立董事,兴业银行股份有限公司独立董事,浙江金利华电气股份有限公司独立董事,中泰信托有限责任公司独立董事。

截至目前,朱青先生未持有本行股票,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,朱青先生不存在《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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。朱青先生不属于“失信被执行人”。朱青先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

耿强先生:

1978年2月生,中国国籍,经济学博士,教授,2004年至2011年曾任南京大学商学院讲