

证券代码：002966
转债代码：127032

证券简称：苏州银行
转债简称：苏行转债

公告编号：2024-008

苏州银行股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年1月26日以电子邮件和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2024年1月30日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开。本行应出席董事13人，亲自出席董事4人，张统董事、李建其董事、钱晓红董事、张姝董事、范从来董事、兰奇董事、陈汉文董事、李志青董事、刘晓春董事通过视频的方式接入。会议由崔庆军董事长主持，部分相关部门的负责人列席会议。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效。审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于聘任苏州银行股份有限公司董事会秘书的议案

同意聘任朱敏军先生为本行董事会秘书。本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。朱敏军先生的董事会秘书任职资格待国家金融监督管理总局江苏监管局核准，任期自任职资格核准之日起至本行第五届董事会届满之日止。朱敏军先生已参加深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，具备相关专业能力，简历详见附件。

董事会秘书联系方式：

联系地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

邮政编码：215028

联系电话：0512-69868509

联系传真：0512-65135118

电子邮箱：dongban@suzhoubank.com

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过了关于聘任苏州银行股份有限公司证券事务代表的议案

本行证券事务代表周寅生先生因工作调整，不再担任证券事务代表职务，聘任杨坚先生为本行证券事务代表。本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。杨坚先生已参加深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，具备相关专业能力，简历详见附件。

证券事务代表联系方式：

联系地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

邮政编码：215028

联系电话：0512-69868509

联系传真：0512-65135118

电子邮箱：dongban@suzhoubank.com

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2024年1月31日

附件：

朱敏军：男，1973年1月出生，会计员，本科学历。历任工商银行苏州分行郊区支行会计、留园办事处景山分理处副主任；光大银行苏州分行相城分理处筹备组负责人、主任助理、计划财务部总经理助理、相城支行副行长(主持工作)、公司业务相城部总经理、园区支行行长兼公司业务工业园区部总经理；本行工业园区支行行长、零售银行总部总裁（期间兼任零售银行总部策略企划部总经理、企划综合部总经理）、公司银行总部总裁（期间兼任公司银行总部企划综合部总经理）等。

朱敏军先生持有本行股份 30,510 股，符合《公司法》等相关法律、法规的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与持有本行百分之五以上股份的股东、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨坚：男，1968年8月出生，本科学历，现任本行董事会办公室主任。历任苏州交通银行金阊储蓄所办事员、副主任；中国人民银行苏州中心支行信贷统计科、调查统计科办事员、信贷管理股副股长、科员；江苏东吴农商行吴中区支行副行长、市场发展部副总经理、总行零售业务部总经理、工业园区支行行长；

苏州银行总行零售业务部总经理（期间兼任总行住房公积金金融业务部总经理）、互联网融资事业部总经理（期间兼任总行住房公积金金融业务部总经理）、零售银行总部互联网融资事业部总裁、数字银行总部策略企划部总经理、企划综合部总经理、直销银行事业部总裁、总行监事会办公室主任等。

杨坚先生持有本行股份 143,888 股，符合《公司法》等相关法律、法规的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与持有本行百分之五以上股份的股东、本行董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。