

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料

2023 年 12 月 29 日

目录

股东大会议程.....	3
股东大会会议须知.....	4
董事会换届选举.....	5
监事会换届选举.....	9

股东大会议程

会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 10：00

会议地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行三楼多功能厅

主持人：董事 薛文先生

一、主持人宣布会议开始

二、审议各项议案

1、董事会换届选举

2、监事会换届选举

三、股东质询

四、投票表决、计票

五、宣布表决结果

六、律师宣读法律意见书

七、大会结束

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、本行《章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、本行根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和本行《章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数量及其所持有表决权的股份总数。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过2分钟。

六、本行董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在20分钟以内。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。采用现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”、“弃权”或“反对”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、本行董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

议案一：

董事会换届选举

各位股东：

鉴于本行第七届董事会任期届满，根据《公司法》、本行《章程》规定，结合本行实际，拟进行董事会换届选举。本行第八届董事会由 13 名董事组成，其中执行董事 3 名，非执行董事 10 名（含独立董事 5 名），具体如下：

一、执行董事

薛文、包剑、孙明

二、非执行董事

袁翔、陈兴、徐学峰、王春华、朱勤保、蔡则祥、范径武、庞凌、周月书、周梅，其中蔡则祥、范径武、庞凌、周月书、周梅为独立董事。

本议案已经本行第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件：董事候选人简历

附件：

董事候选人简历

薛文先生 1974年3月出生 中国国籍

本科学历，硕士学位。历任常熟市谢桥信用社办事员，本行谢桥支行办事员，谢桥支行和开发区支行行长助理、副行长（主持工作），谢桥支行行长，招商支行行长，连云港东方农村商业银行副行长，本行党委委员、副行长、财务总监，党委副书记、行长。现任本行党委书记、董事长（代为履职）。

包剑先生 1981年10月出生 中国国籍

本科学历。历任本行任阳支行柜员、信贷内勤、客户经理，业务发展部办事员、办公室办事员、公司银行部办事员，小额贷款中心办事员、总经理助理，南京银行苏州分行投行与同业部总经理助理、副总经理，本行投资银行部总经理、票据业务部总经理、同业金融部总经理，公司银行总部总裁，党委委员、副行长，江南农商银行党委委员、副行长。现任本行党委副书记、行长（代为履职）。

孙明先生 1974年3月出生 中国国籍

研究生学历，经济师。历任建设银行灌南支行记账员、分理处副主任、主任，本行战略规划部科员、总经理助理、副总经理，办公室副主任（主持工作），泰州分行行长，曾兼任本行办公室主任。现任本行董事会秘书、党委办公室主任、董事会办公室主任、战略规划部总经理。

袁翔先生 1976年3月出生 中国国籍

本科学历，经济师。历任交通银行上海分行业务部信贷二科信贷员、二级主管信贷员、科长助理（挂职锻炼）、一级客户经理（正科级），业务部信贷营销团队团队长、业务部助理高级经理、业务部副高级经理，大客户二部（业务二部）总经理（高级经理），国际业务部总经理，交通银行授信审批人。现任交通银行苏州分行党委委员、副行长、高级信贷执行官。

陈兴先生 1987年5月出生 中国国籍

研究生学历，经济师。历任交通银行金融机构部规划管理部首席规划管理经理、规划专员，办公室（安全保卫部）秘书副高级经理，党委办公室扶贫与企业

文化处副处长，乡村振兴金融部定点帮扶高级经理。现任交通银行无锡分行营业部副总经理（部门正职级）。

徐学峰先生 1970年4月出生 中国国籍

本科学历。历任常熟市碧溪镇财政所职员、司法所所长、政法办主任，碧溪镇镇长助理（副镇级），镇党委委员、镇纪委副书记，碧溪管理区党工委书记，新港镇党委委员、副镇长，碧溪镇党委委员、副镇长，浒浦管理区党工委书记，碧溪新区（碧溪街道）党工委委员、副主任，浒浦办事处党工委书记，碧溪新区（碧溪街道）党工委副书记、碧溪街道政协工委主任，常熟市发展投资有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任常熟市发展投资有限公司党委书记、董事长，常熟市昆承湖建设投资集团有限公司党委书记、董事长。

王春华先生 1963年10月出生 中国国籍

大专学历，硕士学位，高级经济师。历任常熟市通用电器厂技术员，常熟开关厂成套电器设备分厂厂长，常熟开关厂副厂长、副总经理，常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）副董事长兼总经理。现任常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）党委书记、董事长兼总经理。

朱勤保先生 1954年2月出生 中国国籍

大专学历，高级经济师。历任苏州地区机械厂团委副书记、团委书记、车间党支部书记，常熟机械总厂全质办负责人，常熟制冷设备厂副厂长、厂长兼党委书记，江苏白雪电器股份有限公司党委书记、董事长兼总经理。现任江苏白雪电器股份有限公司董事长、平安证券股份有限公司监事。

蔡则祥先生 1958年5月出生 中国国籍

博士研究生学历，教授。历任江苏银行学校教师、南京金融高等专科学校教师、教务处副处长、副校长，南京审计学院科研处长、教务处长、发展规划办公室主任。现任南京审计大学金融学院教授。

范径武先生 1971年8月出生 中国国籍

研究生学历，高级工程师。历任恒生电子股份有限公司研发工程师、证券研发部经理、证券事业部副总经理、公司技术总监、公司执行总裁。现任恒生电子股份有限公司副董事长、总裁，兼任浙江省信息技术标准化委员会委员、浙江省

软件行业协会专家委员会委员、中国软件行业协会理事、全国信息安全标准化技术委员会 WG3 工作组成员。

庞凌先生 1972 年 8 月出生 中国国籍

博士研究生学历。历任苏州市东方律师事务所律师、苏州正文人律师事务所律师，苏州大学王健法学院教师、讲师、副教授。现任苏州大学王健法学院副院长、教授，兼任民革苏州市委副主委。

周月书女士 1973 年 10 月出生 中国国籍

博士研究生学历，注册会计师。历任南京农业大学经济管理学院金融学系讲师、副教授，金融学院副院长、院长。现任南京农业大学金融学院金融学教授、博士生导师，江苏省重点智库金善宝农业现代化发展研究院副院长、江苏省金融业联合会理事、江苏省国际金融学会理事。

周梅女士 1978 年 4 月出生 中国国籍

博士研究生学历。历任徐州九州职业技术学院经管系教师、江苏建筑职业技术学院经管系教师。现任常熟理工学院商学院教授，兼任常熟市天银机电股份有限公司独立董事。

议案二：

监事会换届选举

各位股东：

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》规定，结合公司实际，拟进行监事会换届改选。公司第八届监事会由 6 名监事组成，其中职工代表监事 2 名、股东监事 2 名、外部监事 2 名。第八届监事会股东监事和外部监事如下：

一、股东监事

钱晓锋、沈梅

二、外部监事

陈德翔、高志玲

职工代表监事由本行职工代表大会选举产生，直接进入监事会。

本议案已经本行第七届监事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件：股东监事和外部监事候选人简历

附件：

股东监事和外部监事候选人简历

钱晓锋先生 1981年5月出生 中国国籍

本科学历，会计师。历任常熟市海虞镇财政所科员、资产管理办副主任，常熟新材料产业园财务部副主任、主任，常熟市地税局第五税务分局副局长（挂职），常熟苏虞生物医药产业发展有限公司财务总监（兼职），苏州常安保安服务有限公司党总支书记、总经理、董事长，江苏江南商贸集团有限责任公司战略部长、党委委员、总经理助理、综管部部长、副总经理、党委副书记、总经理。现任江苏江南商贸集团有限责任公司党委书记、董事长。

沈梅女士 1969年3月出生 中国国籍

本科学历，高级会计师。历任常熟市审计事务所部门经理，常熟新联会计师事务所有限公司部门经理，苏州方本会计师事务所常熟新联分所部门经理。现任常熟莘联会计师事务所（普通合伙）合伙人、常熟市邦尼企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理。

陈德翔先生 1969年6月出生 中国国籍

硕士研究生学历，经济师。历任江西省黎川县洵口中学教师，上海银行总行规划信息部副主任科员、总行公司金融部小企业科科长、小企业金融服务中心高级主管、浦西分行小企业金融部总经理。现任上海国际银行金融学院普惠金融研究员。

高志玲女士 1977年11月出生 中国国籍

硕士研究生学历，副教授。历任郑州大学西亚斯国际学院法学院教研室主任。现任常熟理工学院马克思主义学院副教授。