

# B2 信息披露 Disclosure

证券代码:603281 证券简称:兰太实业 公告编号:临2020-056

## 内蒙古兰太实业股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古兰太实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席杨秀林先生因工作变动原因,于2020年5月6日书面提出辞去监事职务,申请辞去公司第六届监事会主席职务,辞职报告自送达公司之日起生效。

杨秀林先生辞去职务后,仍在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做过的贡献表示衷心感谢。

杨秀林先生辞职前,符合法律法规规定人数要求,公司将尽快按照《公司章程》的规定完成补选监事,不影响监事会主席的工作。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司监事会  
2020年5月6日

证券代码:002870 证券简称:绿茵生态 公告编号:2020-054

## 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《2019年年度报告全文》,为便于广大投资者更全面地了解公司情况,公司于2020年5月11日(星期一)下午14:00-16:00在全景网举办2019年度网上业绩说明会,本次说明会采用网络提问的方式进行,投资者可通过“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)参与本次说明会。

出席本次说明会上网提问参会人员有:公司董事长卢慧女士、董事会秘书杨伟东先生、财务总监周月欣女士、独立董事赵惠女士、东莞证券股份有限公司保荐代表人郭天顺先生。

欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司  
2020年5月6日

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2020-038

## 天津力生制药股份有限公司关于药品碳酸氢钠片通过仿制药一致性评价的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,天津力生制药股份有限公司(以下简称“本公司”)收到国家药品监督管理局颁发的关于碳酸氢钠片(规格:0.5g)仿制药一致性评价的公告(批件号:2020A02293),该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、该药品的基本情况  
药品名称:碳酸氢钠片 剂型:片剂  
规格:0.5g 注册分类:化学药品

三、该药品的相关信息  
生产厂家:天津力生制药股份有限公司  
审批文号:国药准字H11202020  
申请事项:国产药品注册一致性评价  
受理号:CYH1106174  
审批结论:通过仿制药质量和疗效一致性评价。

四、对本公司的影响及风险提示  
公司该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价,有利于提升该药品市场竞争力。由于医药产品的行业特点,各生产厂家药品的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,特此公告。

天津力生制药股份有限公司  
董事会  
2020年5月6日

证券代码:600863 证券简称:内蒙发电 公告编号:临2020-022

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“北方电力”)持有公司股份3,305,473,800股,占公司总股本的96.91%。本次解除质押1,166,000,000股,北方电力累计质押股份总数为0股。

解除质押股份具体情况如下表:

姓名	北方电力持股比例
本次解除质押(股)	1,166,000,000
占其所持股份比例	35.24%
占公司总股本比例	20.00%
解除质押时间	2020年4月30日
解除质押数量	3,305,473,803
解除质押比例	50.01%
解除质押股份来源	0
解除质押股份来源占其所持股份比例	0
解除质押股份来源占公司总股本比例	0%

解除与北方电力关联,本次解除质押股份无质押担保引致。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年五月六日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-032

## 安徽口子酒业股份有限公司关于回购股份进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》;该议案并经公司于2020年4月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。本次回购的具体内容详见公司于2020年4月21日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份回购报告书》(公告编号:2020-020)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,上市公司应当在每个回购周期的交易日公告截至上月末的回购进展报告。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2020年4月30日,公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立了回购专用证券账户,公司尚未回购公司股份。

公司将根据回购期间根据市场情况做出回购决策并予以实施,并按照相关法律法规、法规和规范性文件的规定,履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会  
2020年5月7日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2020-33

## 申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司2020年证券公司次级债券(第一期)在深交所综合协议交易平台转让的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《关于申万宏源证券有限公司2019年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2019]659号),公司所属申万宏源证券有限公司获准发行面值不超过人民币300亿元的次级债券。2020年4月23日,申万宏源证券有限公司完成2020年证券公司次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行工作,发行规模60亿元,期限3年,票面利率3.18%。(相关情况请详见公司于2019年12月3日、2020年4月24日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的公告)

经深圳证券交易所审核,本期债券于2020年4月30日起通过深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让,证券代码:115112,证券简称:20申证C2。

申万宏源集团股份有限公司  
二〇二〇年五月六日

证券代码:002917 证券简称:江阴银行 公告编号:2020-018

## 江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2020年4月26日以电子邮件及书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第十四次会议的通知,会议于2020年5月6日在江阴市沙山路2号本行三楼会议室召开,以现场结合通讯(视频)方式进行表决。本行应参会董事11名,实际参会董事11名,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。因拟补选独立董事,本行表决权超过持有本行表决权50%。根据相关法律法规,董事选举本次会议无效表决权监事,高级管理人员出席会议,会议由孙伟先生主持。本次会议合法有效,会议决议如下:议案一、审议通过《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》会议同意提名(中华人民共和国公司法)等法律法规及本行《章程》的规定,对本届董事会进行换届选举。

议案二、审议通过股东大会审议,弃权票0票。

议案三、审议通过关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案会议同意提名徐伟、宋琛、尹丹阳、范蔚东、龚秀芳、陈瑞东为本行第七届董事会董事候选人,任期三年。董事会中独立董事人数符合《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的二分之一。

议案四、审议通过股东大会审议并补选监事机构任职资格。

上述独立董事候选人简历详见附件。独立董事发表了独立意见。

议案五、审议通过股东大会审议,弃权票0票。

议案六、审议通过关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案会议同意提名朱晋、乐宜仁、林蔚、周凯为本行第七届董事会独立董事候选人,任期三年。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,提交本行股东大会审议,并采用累积投票制选举。

议案七、审议通过股东大会审议并补选监事机构任职资格。

上述独立董事候选人简历详见附件。独立董事发表了独立意见。

议案八、审议通过股东大会审议,弃权票0票。

议案九、审议通过关于召开2019年年度股东大会的议案会议同意召开2019年年度股东大会。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司  
2020年5月6日

证券代码:002917 证券简称:江阴银行 公告编号:2020-019

## 江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2020年4月26日以电子邮件及书面方式向全体监事发出召开第六届监事会第十四次会议的通知,会议于2020年5月6日在江阴市沙山路2号本行三楼会议室召开,以现场结合通讯(视频)方式进行表决。本行应参会监事9名,实际参会监事9名,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会议合法有效,会议决议如下:议案一、审议通过《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》会议同意提名(中华人民共和国公司法)等法律法规及本行《章程》的规定,对本届董事会进行换届选举。

议案二、审议通过股东大会审议,弃权票0票。

议案三、审议通过关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会监事候选人的议案会议同意提名徐伟、宋琛、尹丹阳、范蔚东、龚秀芳、陈瑞东为本行第七届监事会监事候选人,任期三年。最近二年曾担任过与本行董事或者高级管理人员的监事人数未超过三分之一。

议案四、审议通过股东大会审议,弃权票0票。

议案五、审议通过关于召开2019年年度股东大会的议案会议同意召开2019年年度股东大会。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司  
2020年5月6日

证券代码:002359 证券简称:ST北讯 公告编号:2020-035

## 北讯集团股份有限公司关于延期回复深交所关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对北讯集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第26号)(以下简称“关注函”)。收到上述《关注函》后,公司董事会全体成员高度重视,立即对《关注函》所涉问题进行逐项落实。

因关注函中部分问题尚未回复完毕,经公司向深圳证券交易所申请,公司将延期对《关注函》的问题予以回复并披露。

公司将重新履行《投资者》(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为公司指定的信息披露媒体,公司将所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北讯集团股份有限公司  
二〇二〇年五月七日

证券代码:002929 证券简称:双成药业 公告编号:2020-029

## 海南双成药业股份有限公司关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了2019年年度报告,为便于广大投资者进一步了解公司2019年年度报告和经营情况,公司将定于2020年5月15日(星期五)下午15:00-17:00在“双成药业”小程序举行2019年业绩说明会,届时公司将采用网络提问的方式进行,投资者可登陆“双成药业”小程序参与互动交易。

参与方式:在微信小程序搜索“双成药业”;

参与方式:微信扫一扫以下二维码:



投资者依据提示,搜索“双成药业”小程序,即可参与交流。

出席本次说明会的人员有:董事、总经理、Linnao先生,独立董事曹小刚先生、副总经理、董事会秘书王福成先生、财务总监王旭光先生。

欢迎广大投资者积极参与。

海南双成药业股份有限公司  
2020年5月6日

证券代码:002917 证券简称:江阴银行 公告编号:2020-018

转续代码:128034 转续简称:江银转债

## 江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2020年4月26日以电子邮件及书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第十四次会议的通知,会议于2020年5月6日在江阴市沙山路2号本行三楼会议室召开,以现场结合通讯(视频)方式进行表决。本行应参会董事11名,实际参会董事11名,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。因拟补选独立董事,本行表决权超过持有本行表决权50%。根据相关法律法规,董事选举本次会议无效表决权监事,高级管理人员出席会议,会议由孙伟先生主持。本次会议合法有效,会议决议如下:议案一、审议通过《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》会议同意提名(中华人民共和国公司法)等法律法规及本行《章程》的规定,对本届董事会进行换届选举。

议案二、审议通过股东大会审议,弃权票0票。

议案三、审议通过关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案会议同意提名徐伟、宋琛、尹丹阳、范蔚东、龚秀芳、陈瑞东为本行第七届董事会董事候选人,任期三年。董事会中独立董事人数符合《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的二分之一。

议案四、审议通过股东大会审议并补选监事机构任职资格。

上述独立董事候选人简历详见附件。独立董事发表了独立意见。

议案五、审议通过股东大会审议,弃权票0票。

议案六、审议通过关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案会议同意提名朱晋、乐宜仁、林蔚、周凯为本行第七届董事会独立董事候选人,任期三年。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,提交本行股东大会审议,并采用累积投票制选举。

议案七、审议通过股东大会审议并补选监事机构任职资格。

上述独立董事候选人简历详见附件。独立董事发表了独立意见。

议案八、审议通过关于召开2019年年度股东大会的议案会议同意召开2019年年度股东大会。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司  
2020年5月6日

证券代码:002917 证券简称:江阴银行 公告编号:2020-019

转续代码:128034 转续简称:江银转债

## 江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2020年4月26日以电子邮件及书面方式向全体监事发出召开第六届监事会第十四次会议的通知,会议于2020年5月6日在江阴市沙山路2号本行三楼会议室召开,以现场结合通讯(视频)方式进行表决。本行应参会监事9名,实际参会监事9名,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会议合法有效,会议决议如下:议案一、审议通过《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》会议同意提名(中华人民共和国公司法)等法律法规及本行《章程》的规定,对本届董事会进行换届选举。

议案二、审议通过股东大会审议,弃权票0票。

议案三、审议通过关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会监事候选人的议案会议同意提名徐伟、宋琛、尹丹阳、范蔚东、龚秀芳、陈瑞东为本行第七届监事会监事候选人,任期三年。最近二年曾担任过与本行董事或者高级管理人员的监事人数未超过三分之一。

议案四、审议通过股东大会审议,弃权票0票。

议案五、审议通过关于召开2019年年度股东大会的议案会议同意召开2019年年度股东大会。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司  
2020年5月6日

网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复投票,以第一次有效表决结果为准。

(八) 股权登记日:2020年5月20日(星期三)

(九) 出席对象:

- 截至2020年5月20日(星期三)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,并可以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代表不必是本公司股东(授权委托书格式见附件)。
- 本行董事、监事和高级管理人员。
- 本行聘请的见证律师。

二、会议审议事项

议案序号	议案内容
议案一	关于《2019年度董事会工作报告》的议案
议案二	关于《2019年度监事会工作报告》的议案
议案三	关于《2019年年度报告》及摘要的议案
议案四	关于《2019年度财务决算及2020年度预算报告》的议案
议案五	关于《2019年度利润分配预案》的议案
议案六	关于《2020年度关联交易计划》的议案
议案七	关于《董事会议事规则》的议案
议案八	关于《2020年度关联交易计划》的议案
议案九	关于《2020年度日常关联交易计划》的议案
议案十	(1) 江阴市融和融资租赁有限公司 (2) 江阴市融安印务有限公司 (3) 江阴市一曼股份有限公司 (4) 江阴市华信科技股份有限公司 (5) 江阴双成服饰有限公司 (6) 江阴双成药业股份有限公司 (7) 江阴市融和融资租赁有限公司 (8) 江阴市融安印务有限公司
议案十一	关于《2020年度内部控制计划》的议案
议案十二	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
议案十三	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案
议案十四	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案
议案十五	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案
议案十六	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会监事的议案
议案十七	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会监事的议案
议案十八	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会监事的议案
议案十九	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会监事的议案
议案二十	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会监事的议案
议案二十一	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会监事的议案
议案二十二	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会监事的议案
议案二十三	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会监事的议案
议案二十四	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会监事的议案
议案二十五	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会监事的议案
议案二十六	关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会监事的议案

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 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规则见附件一。

六、其他事项

(一)与会股东食宿及交通自理,会议半天。

(二)联系方式:  
地址:江苏省江阴市沙山路2号汇丰大厦三楼董事会办公室  
联系人:陈瑞东、范蔚东  
联系电话:0510-86551578 传真:0510-86506815  
邮箱地址:lyneht@china.com  
七、备查文件:  
1、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》  
2、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》  
3、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》  
4、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》  
5、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》  
6、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》

江苏江阴农村商业银行股份有限公司  
2020年5月6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“362907”  
2.投票简称“江证投票”  
3.填报表决意见选择投票数  
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
对于累积投票议案,填报给被选举人的选举票数。上市公司股东应当以所拥有的每个选举权的选举票数为限进行投票,其所投选举票数超过其拥有的选举票数,或在差额选举中投票所选人数,其超出该项投票组所投的选举票数均视为无效票,如同不同意某候选人,可以对被候选人投票。表二、对选举组下投的选举票数一览表

被选举人的选举票数	X1
对候选A投X1票	X1
对候选B投X2票	X2
...	...
各	不超过该股东拥有的选举票数

各选举组下股东拥有的选举票数举例如下:  
1.选举非累积投票议案(如议案13,采用等额选举,应选人数为7位)  
股东可以将其拥有的选举数(如股东持有100股)按自己的意愿分配给7位候选人,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  
2.选举选举议案(如表一提案14,采用等额选举,应选人数为4位)  
股东所拥有的选举数=股东所持有的有表决权的股份总数×4  
股东可以将其所拥有的选举数按自己的意愿分配给4位候选人,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  
3.选举监事(如表一提案16,采用等额选举,应选人数为6位)  
股东所拥有的选举数=股东所持有的有表决权的股份总数×6  
股东可以将其拥有的选举数按自己的意愿分配给6位候选人,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票,则以已投票案的具体提案的表决意见为准,其他未投票案的总议案的表决意见为准;如先对总议案投票,再对具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2020年5月27日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。  
三、互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统投票时间为2020年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
2.股东通过互联网投票系统进行投票时,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年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)查阅指引栏目查阅。  
3.股东根据系统提示进行投票或数字证书,可登录(<http://wltp.cninfo.com.cn>)在规定的时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
附件二: 授权委托书

孙伟先生:  
1970年6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土伦信用社主任、土伦信用主任,本行副行长、行长、国际业务部总经理,本行副行长、行长、本行第一、第二、第四监事会董事,第五届董事会董事。现任本行第六届董事会董事长。

截至目前,孙伟先生持有本行股票64.47股,与本行有75%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本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所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“失信被处罚人”。

宋萍女士:  
1979年2月生,中国国籍,本科学历,1999年9月参加农村信用社工作,历任本行西墅支行行政助理、支行副经理、支行副行长、支行行长,本行第二、第三监事会董事,本行第六届监事会董事。现任本行第六届监事会主席。

截至目前,宋萍女士持有本行股票0.27股,与本行有75%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,宋萍女士不存在《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本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。宋萍女士不属于“失信被处罚人”。

范蔚东先生:  
1973年4月生,中国国籍,本科学历,1994年9月参加工作,1998年9月加入本行,历任本行办公室副主任、计划财务部副经理、副行长、支行行长,本行第二、第三监事会董事(主任),办公室主任、支行主任、综合办公室主任,现任本行第六届监事会主席。现任本行第六届监事会主席。

截至目前,范蔚东先生持有本行股票232.432万股,与本行有75%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,范蔚东先生不存在《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本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。范蔚东先生不属于“失信被处罚人”。

龚秀芳女士:  
1989年10月生,中国国籍,高中学历,1980年3月参加工作,历任江阴市宏发印业有限公司会计,本行第六届监事会监事。现任江阴市宏发印业有限公司财务总监,本行第六届监事会监事。

截至目前,龚秀芳女士持有本行股票0.27股,与本行有75%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,龚秀芳女士不存在《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本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。龚秀芳女士不属于“失信被处罚人”。

陈瑞东先生:  
1987年9月生,中国国籍,硕士,中级会计师。1985年9月参加工作,历任双良集团有限公司财务部副经理、总经理,本行第六届监事会监事。现任江苏双良集团有限公司财务总监,本行第六届监事会外部监事。

截至目前,陈瑞东先生持有本行股票0.2万股,与本行有75%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,陈瑞东先生不存在《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本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。陈瑞东先生不属于“失信被处罚人”。

乐宜仁先生:  
1963年2月生,中国国籍,大专学历,助理会计师。曾任江阴纺机厂助理工程师,江阴经济贸易公司部门经理,江阴外贸报关公司副经理。现任江阴外贸报关公司副经理。

截至目前,乐宜仁先生持有本行股票,与本行有75%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,乐宜仁先生不存在《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本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。乐宜仁先生不属于“失信被处罚人”。乐宜仁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

林蔚先生:  
1963年8月生,中国国籍,本科学历,会计专业硕士,注册会计师,高级会计师,江苏省注册会计师。

曾任职于江南水运厂,南京市中国旅行社,江苏会计师事务所(现天衡会计师事务所(特殊普通合伙)),江苏苏亚会计师事务所(特殊普通合伙)。现任江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)副主任会计师,南京华东电子信息科技股份有限公司独立董事,江苏科通电子股份有限公司独立董事,金地城市品牌管理有限公司独立董事,本行第六届董事会独立董事。

截至目前,林蔚先生持有本行股票,与本行有75%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,林蔚先生不存在《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本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。林蔚先生不属于“失信被处罚人”。林蔚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

周凯先生:  
1969年2月生,中国国籍,新闻传播学副教授,文化产业管理传播方向研究生导师,中国人民大学中国市场营销中心副主任,研究员,中国广播电视学会常务理事,中国高等教育教育委员会理事,中央电视台、国家新闻频道、广电总局、中国电视艺术家协会会员等职务,兼任江苏广电集团副总编(江苏网络电视台台长),江苏省网络视听产业协会副会长,《中国青年报》“中青青年”专栏人,文化部、南京师范大学文化产业研究中心研究员,南京工业大学国际传播研究中心研究员,江苏网络视听产业研究中心主任,江苏文化产业学会常务理事,美国佛罗里达州、香港科技大学、南京审计大学、南京工业大学管理学院社会学博士,中国人民大学商学院工商管理博士,国家注册税务师、会计师、经济师。现兼任江苏省政府直属大型国企东控控股集团外部董事,南京市政府直属大型国企东控控股集团外部董事,上市公司苏宁环球集团董事。

截至目前,周凯先生持有本行股票,与本行有75%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,周凯先生不存在《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本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。周凯先生不属于“失信被处罚人”。周凯先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

徐伟先生:  
1963年10月生,中国国籍,研究生学历,高级会计师,曾任历任江苏双良集团有限公司总经理兼财务总监,江阴市江阳发展总公司总经理,江阴市融和开发实业总公司总经理,四川东原产业(控股)股份有限公司董事长,江阴双成药业股份有限公司常务副总经理,江苏华科投资有限公司(控股,本行第三、第四、第五监事会董事。现任江阴市“基金”投资有限公司董事长兼总经理;本行第六届监事会主席。

截至目前,徐伟先生持有本行股票,与本行有75%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本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。徐伟先生不属于“失信被处罚人”。

杨杰东先生:  
1983年2月生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任上海建设实业有限公司业务经理,江阴双成服饰有限公司财务总监兼董事。现任江阴双成服饰有限公司法定代表人,执行董事,总经理。

截至目前,杨杰东先生持有本行股票,与本行有75%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,杨杰东先生不存在《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本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。杨杰东先生不属于“失信被处罚人”。

董康女士:  
1982年11月生,中国国籍,本科学历,助理会计师。曾任江阴华荣电机有限公司会计助理,江阴市团练厂会计,江阴天祥纺织有限公司会计、副科长。现任江阴天祥纺织有限公司财务科科长,本行第六届监事会监事。

截至目前,董康女士持有本行股票,与本行有75%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,董康女士不存在《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本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。董康女士不属于“失信被处罚人”。

周蕾女士:  
1978年11月生,中国国籍,本科学历,硕士学位,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,曾任江苏金陵律师事务所,江苏国新律师事务所专职律师。现任江苏东泰律师事务所律师,主任,法定代理人;本行第六届监事会外部监事。

截至目前,周蕾女士持有本行股票,与本行有75%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,周蕾女士不存在《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本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。周蕾女士不属于“失信被处罚人”。

王军先生:  
1980年11月生,中国国籍,本科学历,注册税务师,高级会计师,1996年7月本科毕业于上海交通大学,1999年毕业于苏州大学农业经济管理硕士学位,曾任江苏苏亚会计师事务所助理经理、副经理。现任江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)主任会计师,本行第六届监事会外部监事。

截至目前,王军先生持有本行股票,与本行有75%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,王军先生不存在《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本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。王军先生不属于“失信被处罚人”。

徐伟英女士:  
1974年11月生,中国国籍,本科学历,硕士学位,注册会计师,高级会计师,1996年7月本科毕业于上海交通大学,1999年毕业于苏州大学农业经济管理硕士学位,曾任江苏苏亚会计师事务所助理经理、副经理。现任江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)主任会计师,本行第六届监事会外部监事。

截至目前,徐伟英女士持有本行股票,与本行有75%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本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所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“失信被处罚人”。

王军先生:  
1980年11月生,中国国籍,本科学历,注册税务师,高级会计师,1996年7月本科毕业于上海交通大学,1999年毕业于苏州大学农业经济管理硕士学位,曾任江苏苏亚会计师事务所助理经理、副经理。现任江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)主任会计师,本行第六届监事会外部监事。

截至目前,王军先生持有本行股票,与本行有75%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,王军先生不存在《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本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。王军先生不属于“失信被处罚人”。

徐伟英女士:  
1974年11月生,中国国籍,本科学历,硕士学位,注册会计师,高级会计师,1996年7月本科毕业于上海交通大学,1999年毕业于苏州大学农业经济管理硕士学位,曾任江苏苏亚会计师事务所助理经理、副经理。现任江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)主任会计师,本行第六届监事会外部监事。

截至目前,徐伟英女士持有本行股票,与本行有75%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本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所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“失信被处罚人”。

上述议案已经本行第六届董事会第十二次、第十三次、第十四次会议,第六届监事会第十二次、第十四次会议审议通过,具体内容详见于2020年3月31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六届董事会第十二次会议决议公告》、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六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六届监事会第十三次会议决议公告》等公告。

提案六、提案九、提案十、提案十一、提案十三、提案十四属于影响中小投资者利益的重大事项,本行将对中小投资者表决单独计票,并将计票结果及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。提案三、提案十、提案十六所述选举独立董事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,股东大会方可进行表决。

其中提案八属于特别决议事项,须经出席的会议股东所持表决权的三分之二以上通过,提案十《关于2020年度日常关联交易计划》的议案,须经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。

本行独立董事将本次股东大会上进行的表决。

二、提案编码表

表一:本次股东大会提案编码表示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	议案一: 董事会议事规则的议案	属于累积投票议案
100	议案二: 董事会议事规则的议案	属于累积投票议案
200	议案三: 董事会议事规则的议案	属于累积投票议案
300	议案四: 董事会议事规则的议案	属于累积投票议案
400	议案五: 董事会议事规则的议案	属于累积投票议案
500	议案六: 董事会议事规则的议案	属于累积投票议案
600	议案七: 董事会议事规则的议案	属于累积投票议案
700	议案八: 董事会议事规则的议案	属于累积投票议案
800	议案九: 董事会议事规则的议案	属于累积投票议案
900	议案十: 董事会议事规则的议案	属于累积投票议案
1001	议案十一: 董事会议事规则的议案	属于累积投票议案
1002	议案十二: 董事会议事规则的议案	属于累积投票议案
1003	议案十三: 董事会议事规则的议案	属于累积投票议案
1004	议案十四: 董事会议事规则的议案	属于累积投票议案