

## B07 信息披露 Disclosure

江苏张家港农村商业银行股份有限公司  
2019年度股东大会决议公告

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2020-023  
转债代码:128048 转债简称:张行转债

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。  
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况  
(一)召开时间:  
1.现场会议召开时间:2020年6月5日(星期五)下午2:00

2.网络投票时间:2020年6月5日  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年6月5日上午9:15至2020年6月5日下午15:00:00间的任意时间。

(二)会议地点:张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室  
(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)主持人:江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。  
(五)主持人:公司董事长李颖先生。

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、会议出席情况  
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共34人,代表股份751,120,400股,占公司股份总数的1,807,576,276股的41.5540%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权代表26人,代表股份749,218,363股,占公司股份总数的41.3935%;通过网络投票出席会议的股东8人,代表股份2,902,037股,占公司股份总数的0.1605%。

公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师(上海)律师事务所律师出席本次股东大会,对本次会议的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议情况  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了关于《董事会2019年度工作报告》的议案  
(二)审议通过了关于《监事会2019年度工作报告》的议案

(三)审议通过了关于《公司2019年度报告及摘要》的议案  
(四)审议通过了关于《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》的议案

(五)审议通过了《2019年度利润分配方案》的议案  
(六)审议通过了关于《董事会对董事、高级管理人员2019年度履职情况评价报告》的议案

(七)审议通过了关于2019年度监事会对董事、高级管理人员及其成员履职情况的评价报告  
(八)审议通过了关于2019年度监事会对监事履职情况的评价报告

(九)审议通过了关于《2019年度关联交易专项报告》的议案  
(十)审议通过了关于2020年度日常关联交易预计额度的议案

1.江苏沙钢集团有限公司及其关联企业  
2.江苏国泰国际贸易有限公司及其关联企业

3.张家港市直属国有资产经营有限公司及其关联企业  
4.江苏晓峰实业有限公司及其关联企业

5.张家港港市属工业国有资产经营有限公司及其关联企业  
6.江苏新科技术集团有限公司及其关联企业

7.长江润发集团有限公司及其关联企业  
(8)江苏兴化农村商业银行股份有限公司

(9)江苏泰兴农村商业银行股份有限公司  
(10)关联自然人

(十一)审议通过了关于延长发行金融债券方案决议及授权有效期的议案(十二)审议通过了关于延长发行无固定期限资本债券方案决议及授权有效期的议案

(十三)审议通过了关于2020-2022年度回报规划的议案  
(十四)审议通过了关于聘请2020年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案

(十五)审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案  
(十六)审议通过了关于董事会换届选举的议案

(十七)采用累积投票制的方式,审议通过了关于选举第七届董事会非独立董事的议案,选举李晓磊、吴开、黄勇斌、张平、朱建红、何胜雄、周建娥、陈建兴为公司第七届董事会非独立董事。新任董事任职资格须经中国银行业监督管理委员会核准,其任职时间从获得核准之日起计算,连选连任的任期自本次股东大会审议通过之日起计算。

(十八)采用累积投票制的方式,审议通过了关于选举第七届监事会董事的议案,选举李晓磊、金时江、裴平、王则斌、杨相宁先生为第七届监事会董事,新任独立董事任职资格须经中国银行业监督管理委员会核准,其任职时间从获得核准之日起计算,连选连任独立董事的任期自本次股东大会审议通过之日起计算。

(十九)审议通过了关于董事会换届选举的议案  
(二十)采用累积投票制的方式,审议通过了关于选举第七届监事会监事的议案,选举陈玉明、蒋正平、白峰、黄福兴先生为第七届监事会监事。

(二十一)审议通过了关于修订《董事薪酬管理办法》的议案  
(二十二)审议通过了关于修订《监事薪酬管理办法》的议案

(二十三)以特别决议审议通过了关于修订《章程》的议案  
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了上述陈述。

其中,关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市直属国有资产经营有限公司、江苏国泰国际贸易有限公司、江苏晓峰实业有限公司、张家港港市属工业国有资产经营有限公司、何耀斌、黄利和、李颖依法对议案(一)回避表决。关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市直属国有资产经营有限公司、江苏国泰国际贸易有限公司、江苏晓峰实业有限公司、张家港港市属工业国有资产经营有限公司、何耀斌、黄利和、李颖、顾晓非、张平依法对议案(十)回避表决。

(一)对于应予以议案回避表决的议案,公司采用累积投票制的方式,独立董事候选人的任职资格和独立性已经交易所备案并核准无异议。

以上第(二十三)项属于特别决议提案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、议案表决情况  
(一)非累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	表决结果
100	关于《董事会2019年度工作报告》的议案	751,078,600	99.9944%	0	通过
200	关于《监事会2019年度工作报告》的议案	751,078,600	99.9944%	0	通过
300	关于《公司2019年度报告及摘要》的议案	751,078,600	99.9944%	0	通过
400	关于《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》的议案	751,078,600	99.9944%	0	通过
500	关于2019年度利润分配方案的议案	751,078,600	99.9944%	0	通过
600	关于《董事会对董事、高级管理人员2019年度履职情况评价报告》的议案	751,068,400	99.9917%	0	通过
700	关于2019年度监事会对董事、高级管理人员及其成员履职情况的评价报告	751,068,400	99.9917%	0	通过
800	关于2019年度关联交易专项报告的议案	751,068,400	99.9917%	0	通过
900	关于2020年度日常关联交易预计额度的议案	247,000,209	99.9749%	0	通过
1001	江苏沙钢集团有限公司及其关联企业	603,200,740	99.9892%	0	通过
1002	江苏国泰国际贸易有限公司及其关联企业	612,698,726	99.9899%	0	通过
1003	张家港市直属国有资产经营有限公司及其关联企业	160,971,994	99.9899%	0	通过
1004	江苏晓峰实业有限公司及其关联企业	682,040,922	99.9900%	0	通过
1005	张家港港市属工业国有资产经营有限公司及其关联企业	743,766,930	99.9917%	0	通过
1006	江苏新科技术集团有限公司及其关联企业	749,882,909	99.9917%	0	通过
1007	长江润发集团有限公司及其关联企业	751,068,400	99.9917%	0	通过
1008	江苏兴化农村商业银行股份有限公司	750,265,800	99.9917%	0	通过
1009	江苏泰兴农村商业银行股份有限公司	750,265,800	99.9917%	0	通过
1010	关联自然人	751,068,400	99.9917%	0	通过
1100	关于延长发行金融债券方案决议及授权有效期的议案	751,068,400	99.9917%	0	通过
1200	关于延长发行无固定期限资本债券方案决议及授权有效期的议案	751,068,400	99.9917%	0	通过
1300	关于2020-2022年度回报规划的议案	751,068,400	99.9917%	0	通过
1400	关于聘请2020年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案	751,078,600	99.9944%	0	通过
1500	关于修订《关联交易管理办法》的议案	751,026,963	99.9874%	0	通过
1600	关于董事会换届选举的议案	751,026,963	99.9874%	0	通过
1800	关于监事会换届选举的议案	751,026,963	99.9874%	0	通过
2100	关于修订《董事薪酬管理办法》的议案	749,231,863	99.6154%	0	通过
2200	关于修订《监事薪酬管理办法》的议案	749,231,863	99.6154%	0	通过
2300	关于修订《章程》的议案	751,078,600	99.9944%	0	通过

根据相关监管规定,本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决情况进行单独计票,具体表决情况如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	表决结果
5.00	关于《2019年度利润分配方案》的议案	321,736,668	99.9870%	0	通过
9.00	关于《2019年度关联交易专项报告》的议案	247,000,209	99.9749%	0	通过
10.00	关于2020年度日常关联交易预计额度的议案	321,707,468	99.9779%	0	通过
10.01	江苏沙钢集团有限公司及其关联企业	321,716,468	99.9807%	0	通过
10.02	江苏国泰国际贸易有限公司及其关联企业	323,704,199	99.9709%	0	通过
10.03	张家港市直属国有资产经营有限公司及其关联企业	252,689,959	99.9756%	0	通过
10.04	江苏晓峰实业有限公司及其关联企业	432,181,969	99.9856%	0	通过
10.05	张家港港市属工业国有资产经营有限公司及其关联企业	432,181,969	99.9856%	0	通过
10.06	江苏新科技术集团有限公司及其关联企业	432,181,969	99.9856%	0	通过
10.07	长江润发集团有限公司及其关联企业	432,181,969	99.9856%	0	通过
10.08	江苏兴化农村商业银行股份有限公司	432,181,969	99.9856%	0	通过
10.09	江苏泰兴农村商业银行股份有限公司	432,181,969	99.9856%	0	通过
10.10	关联自然人	432,181,969	99.9856%	0	通过
14.00	关于聘请2020年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案	432,202,619	99.9903%	0	通过

注:公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
17.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	749,487,664	99.7840%	是
17.01	选举李颖先生为第七届董事会董事	749,487,664	99.7840%	是
17.02	选举吴开先生为第七届董事会董事	749,487,664	99.7840%	是
17.03	选举黄勇斌先生为第七届董事会董事	749,487,664	99.7840%	是
17.04	选举张平先生为第七届董事会董事	749,487,664	99.7840%	是
17.05	选举朱建红女士为第七届董事会董事	749,487,664	99.7840%	是
17.06	选举何胜雄先生为第七届董事会董事	749,487,664	99.7840%	是
17.07	选举周建娥女士为第七届董事会董事	749,487,664	99.7840%	是
17.08	选举陈建兴先生为第七届董事会董事	749,487,664	99.7840%	是
18.00	关于选举第七届监事会非独立董事的议案	751,044,301	99.9899%	是
18.01	选举李颖先生为第七届监事会非独立董事	751,044,301	99.9899%	是
18.02	选举金时江先生为第七届监事会非独立董事	751,044,301	99.9899%	是
18.03	选举李颖先生为第七届监事会非独立董事	751,044,301	99.9899%	是
18.04	选举王则斌先生为第七届监事会非独立董事	751,044,301	99.9899%	是
18.05	选举杨相宁先生为第七届监事会非独立董事	751,044,301	99.9899%	是
20.00	关于选举第七届监事会非职工监事的议案	751,012,464	99.9856%	是
20.01	选举陈玉明先生为第七届监事会非职工监事	751,012,464	99.9856%	是
20.02	选举蒋正平先生为第七届监事会非职工监事	751,012,464	99.9856%	是
20.03	选举李颖先生为第七届监事会非职工监事	751,012,464	99.9856%	是
20.04	选举李兴华先生为第七届监事会非职工监事	751,044,301	99.9899%	是

根据相关监管规定,本次股东大会对中小投资者就上述累积投票议案的表决情况进行单独计票,具体表决情况如下:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
17.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	430,621,233	99.6246%	是
17.01	选举李颖先生为第七届董事会董事	430,621,233	99.6246%	是
17.02	选举吴开先生为第七届董事会董事	430,621,233	99.6246%	是
17.03	选举黄勇斌先生为第七届董事会董事	430,621,233	99.6246%	是
17.04	选举张平先生为第七届董事会董事	430,621,233	99.6246%	是
17.05	选举朱建红女士为第七届董事会董事	430,621,233	99.6246%	是
17.06	选举何胜雄先生为第七届董事会董事	430,621,233	99.6246%	是
17.07	选举周建娥女士为第七届董事会董事	430,621,233	99.6246%	是
17.08	选举陈建兴先生为第七届董事会董事	430,621,233	99.6246%	是
18.00	关于选举第七届监事会非独立董事的议案	432,168,470	99.9825%	是
18.01	选举李颖先生为第七届监事会非独立董事	432,168,470	99.9825%	是
18.02	选举金时江先生为第七届监事会非独立董事	432,168,470	99.9825%	是
18.03	选举李颖先生为第七届监事会非独立董事	432,136,033	99.9750%	是
18.04	选举王则斌先生为第七届监事会非独立董事	432,136,033	99.9750%	是
18.05	选举杨相宁先生为第七届监事会非独立董事	432,168,470	99.9825%	是
20.00	关于选举第七届监事会非职工监事的议案	432,136,033	99.9750%	是
20.02	选举蒋正平先生为第七届监事会非职工监事	432,136,033	99.9750%	是
20.03	选举李颖先生为第七届监事会非职工监事	432,136,033	99.9750%	是
20.04	选举李兴华先生为第七届监事会非职工监事	432,168,470	99.9825%	是

注:公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。

五、律师出具的法律意见  
国浩律师(上海)事务所许大伟、林惠律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序符合相关法律、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

六、备查文件  
(一)江苏张家港农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会决议;  
(二)国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会  
二〇二〇年六月五日

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2020-024  
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  
第七届董事会第一次会议决议公告

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

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月26日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第一次会议的通知,会议于2020年6月5日在公司七楼会议室召开,以现场投票及书面方式进行表决,公司应出席会议13名,实际出席会议13名。会议由全体董事推举董事李颖先生主持,监事陈瑞高级管理人员列席,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《关于选举董事长的议案》;  
选举李颖先生为公司第七届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会换届时止。

李颖简历详见附件1。  
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任行长的议案》;  
聘任吴开先生为公司行长,按规定须经银保监会核准任职资格,在核准任职资格后正式履行聘任。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会换届时止。

吴开简历详见附件1。  
公司全体独立董事对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
三、审议通过了《关于聘任副行长的议案》;  
(一)聘任黄勇斌先生为公司副行长;

任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会换届时止。  
(二)聘任卫东先生为公司副行长;

任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会换届时止。  
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(三)聘任孙瑜女士为公司副行长;  
任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会换届时止。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
(四)聘任陆亚明先生为公司副行长;

任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会换届时止。  
(五)聘任刘健健先生为公司副行长。

任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会换届时止。  
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(六)聘任陶怡女士为公司副行长;  
任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会换届时止。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
以上简历详见附件1。

按原定新聘任的副行长须经银保监会核准任职资格,在核准任职资格后正式履职。  
公司全体独立董事对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

四、审议通过了《关于聘任行长助理、首席风险官、首席信息官的议案》;  
(一)聘任张建文先生为公司行长助理。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
(二)聘任武甲强先生为公司行长助理。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
(三)聘任杨诗林先生为公司首席风险官。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
(四)聘任王自林先生为公司首席信息官。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
按原定须经银保监会核准任职资格的,在核准任职资格后正式履行职务。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;  
聘任张平先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会换届时止。

董事会秘书联系方式:  
联系电话:0512-56862839  
联系传真:0512-56868022

电子邮箱:office@zrcbank.com  
通信地址:江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号  
邮政编码:215600  
张平简历详见附件1。

公司全体独立董事对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
六、审议通过了《关于聘任财务、内控、合规管理部门负责人的议案》;

(一)聘任黄婉女士为公司财务部门负责人。  
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(二)聘任王峰先生为内控部门负责人。  
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(三)聘任杨诗林先生为公司合规管理部门负责人。  
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

以上任职,任期三年。  
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;

聘任陶婉女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会换届时止。

证券事务代表联系方式:  
联系电话:0512-56861859  
联系传真:0512-56868022

电子邮箱:Lucia\_tao@sina.com  
通信地址:江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号  
邮政编码:215600  
陶婉简历详见附件1。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
八、审议通过了《关于董事会专门委员会组成人员的议案》;

会议同意公司第七届董事会下设八个专门委员会,分别为战略发展委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会、三农委员会、消费者权益保护委员会、金融伦理与合规委员会。经选举,各专门委员会组成情况如下:

(一)战略发展委员会:李颖、吴开、金时江、李晓磊、黄勇斌为公司第七届董事会战略委员会委员,李颖为主任委员。

(二)关联交易控制委员会:杨相宁、张平、王则斌为公司第七届董事会关联交易控制委员会委员,杨相宁为主任委员。

(三)风险管理委员会:吴开、李颖、黄勇斌、金时江、王则斌为公司第七届董事会风险管理委员会委员,吴开为主任委员。

(四)提名与薪酬考核委员会:李颖、李颖、裴平、吴开、王则斌为公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会委员,李颖为主任委员。

(五)审计委员会:王则斌、顾晓非、张平为公司第七届董事会审计委员会委员,王则斌为主任委员。

(六)三农委员会:金时江、吴开、黄勇斌、裴平、张平为公司第七届董事会三农委员会委员,金时江为主任委员。

(七)消费者权益保护委员会:张平、吴开、王则斌、杨相宁为公司第七届董事会消费者权益保护委员会委员,张平为主任委员。

(八)金融伦理与合规委员会:裴平、李颖、吴开、陈建兴、杨相宁为公司第七届董事会金融伦理与合规委员会委员,裴平为主任委员。

第七届董事会各专门委员会成员均从其就任董事之日起正式履职,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会换届时止。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
九、审议通过了《关于董事会对行长授权书的议案》;

表决结果:同意13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  
二〇二〇年六月五日

附件:  
简历

李颖先生:  
1965年4月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,审计师、注册会计师、高级经济师。历任张家港港市(沙洲县)审计局办事员、副科长、科长、副局长,张家港农信社联合社稽核、副主任,行党委书记兼行长、行长、副董事长。现任本行党委书记、董事长。

截至目前,李颖先生持有公司股票500,000股,与持有公司5%以上股份的股东无关联关系;与公司其他董、监、高不存在关联关系;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,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,吴开先生不属于“失信被执行人”。

黄勇斌先生:  
1967年1月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,经济师。历任常熟市塘桥信用社员工,常熟市信用合作社主任助理,常熟市农村信用合作联社财务核算员、经理助理,常熟农村商业银行支行副行长(主持工作),常熟农村商业银行风险管理部副经理(主持工作),总经理,常熟农村商业银行小额贷款中心总经理,常熟农村商业银行行长助理兼小额贷款中心总经理,常熟农村商业银行副行长兼小额贷款中心总经理,常熟农村商业银行副行长。现任本行董事、副行长。

截至目前,黄勇斌先生未持有公司股票,与持有公司5%