

# B60 信息披露 | Disclosure

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2020-034  
江苏常熟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

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

本公司第七届董事会在第一次会议对2020年12月4日以现场会议的方式召开,会议通知和会议文件于2020年12月18日发出,会议由本行董事长主持,会议应到董事14人,实到董事13人,孟施伟(公司副行长)因公出差,未出席会议。监事列席了会议,会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议议程并通过如下议案:

一、选举第五届董事会董事长。

选举庄广强先生为本行第五届董事会董事长。

二、选举第五届董事会副董事长。

选举庄广强先生为本行第五届董事会副董事长。

三、选举第五届董事会主任。

选举庄广强先生为本行第五届董事会主任。

四、选举第五届董事会副主任。

选举庄广强先生为本行第五届董事会副主任。

五、选举第五届董事会秘书长。

选举庄广强先生为本行第五届董事会秘书长。

六、选举第五届董事会委员。

选举吴敏皓、黄国良、蔡则祥、王春华、戴叙明

七、选举第五届董事会专门委员会委员。

选举庄广强、薛文、蔡则祥、张荷莲

八、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、吴敏皓、孙明、孟施伟

九、选举第五届董事会提名委员会委员。

选举庄广强、吴敏皓

十、选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

选举庄广强、吴敏皓、李勤保、王春华、戴叙明

十一、选举第五届董事会审计委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

十二、选举第五届董事会关联交易控制委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

十三、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

十四、选举第五届董事会合规管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

十五、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

十六、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

十七、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

十八、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

十九、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

二十、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

二十一、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

二十二、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

二十三、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

二十四、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

二十五、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

二十六、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

二十七、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

二十八、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

二十九、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

三十、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

三十一、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

三十二、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

三十三、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

三十四、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

三十五、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

三十六、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

三十七、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

三十八、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

三十九、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

四十、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

四十一、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

四十二、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

四十三、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

四十四、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

四十五、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

四十六、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

四十七、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

四十八、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

四十九、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

五十、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

五十一、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

五十二、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

五十三、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

五十四、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

五十五、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

五十六、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

五十七、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

五十八、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

五十九、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

六十、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

六十一、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

六十二、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

六十三、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

六十四、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

六十五、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

六十六、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

六十七、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

六十八、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

六十九、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

七十、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

七十一、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

七十二、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

七十三、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

七十四、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

七十五、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

七十六、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

七十七、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

七十八、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

七十九、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

八十、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

八十一、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明

八十二、选举第五届董事会风险管理委员会委员。

选举庄广强、王春华、戴叙明