

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2023-032

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 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）于2023年6月19日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于2023年6月29日在公司十七楼会议室召开，以现场会议表决方式进行表决。公司应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由全体监事推举监事丁娅主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》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《关于选举监事长的议案》；

选举丁娅女士为公司第八届监事会监董事长，任期与公司第八届监事会一致。

丁娅女士的简历详见附件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于监事会专门委员会组成人员的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司第八届监事会下设两个专门委员会，分别为监督委员会和提名委员会。经选举，各专门委员会组成情况如下：

（一）监督委员会。蒋正平、陈凯、高福兴为公司第八届监事会监督委员会

委员，蒋正平为主任委员；

（二）提名委员会。陈玉明、丁娅、高福兴为公司第八届监事会提名委员会委员，陈玉明为主任委员。

第八届监事会各专门委员会委员任期与公司第八届监事会一致。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十九日

附件：

简历

丁娅女士

1977年7月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，助理经济师。历任太仓市农村信用合作联社营业部柜员、办公室及党委办科员、人力资源部副总经理、党委办公室副主任，太仓农村商业银行董事会秘书、人力资源部总经理，党委委员、副行长，现任本行党委委员、纪委书记。

截至目前，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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；不是失信被执行人。