

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2023-045

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

第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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 11 月 9 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 2023 年第一次临时会议的通知，会议于 2023 年 11 月 15 日在公司十七楼会议室召开，以现场加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长孙伟先生主持，监事和高级管理人员列席，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《关于聘任副行长的议案》；

1、聘任吴明园先生为公司副行长；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任朱宇峰先生为公司副行长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任期与公司第八届董事会一致。

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。

上述人员简历详见附件。

二、审议通过了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案。

《信息披露管理制度》具体内容已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

表决结果:同意 11 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

二〇二三年十一月十五日

附件：

简历

吴明园先生：

1984年4月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，中级经济师。历任中国银行常州分行营业部业务经理、国际结算部产品经理，中国银行宿迁分行公司业务部主任助理兼公司业务产品总监、宿迁城区管理部副总经理、公司业务部副总经理（主持工作），公司业务部主任、公司金融部主任；江南农村商业银行公司银行部副总经理、电子银行部总经理、金融同业部总经理、投资银行部总经理兼金融同业部总经理、投资银行部兼战略客户部总经理，现任本行党委委员。

截至目前，吴明园先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董、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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，吴明园先生不属于“失信被执行人”。

朱宇峰先生

1977年6月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师。历任农行张家港支行晨阳办事处柜员，平安寿险江苏分公司财务部会计、总账，合众人寿保险公司江苏分公司财务部主任，海尔纽约人寿保险公司江苏分公司财务部经理，本行计财部财务核算岗、资负中心主任（副总经理级），本行凤凰支行行长、启东支行行长，本行计财部副总经理（总经理级）、资管部总经理、通州支行行长，现任本行党委委员、计划财务部总经理。

截至目前，朱宇峰先生持有公司股票2040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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分，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公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，朱宇峰先生不属于“失信被执行人”。