

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2025-005

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）于 2025 年 3 月 18 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第八次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司十九楼会议室召开，以现场加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 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《董事会 2024 年度工作报告》；

本议案须提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《行长室 2024 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

本议案须提交 2024 年度股东大会审议。

公司 2024 年年度报告摘要同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，公司 2024 年年度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2025 年第一次会议审议通过。

四、审议通过了关于《2024 年度第三支柱信息披露报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》；

本议案须提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2025 年第一次会议审议通过。

六、审议通过了《2024 年度利润分配方案》；

公司2024年度利润分配预案为：按母公司净利润的20%提取一般风险准备37,706.68万元；按母公司净利润的30%提取任意盈余公积56,560.02万元（本行法定盈余公积已达到注册资本的百分之五十，不再提取）；以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）；本年度不以公积金转增股本，不送红股。

公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》和公司股东回报规划的规定，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2025 年第一次会议审议通过。

七、审议通过了《关于聘任计财部门负责人的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任褚云女士为公司计财部门负责人，任期与公司第八届董事会一致。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2025 年第一次会议审议通过。

褚云简历详见附件。

八、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2025 年第一次会议审议通过。

九、审议通过了《2024 年度内部审计工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十、审议通过了《2024 年度消费者权益保护工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十一、审议通过了《2025 年度内部审计工作计划及审计项目立项》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十二、审议通过了《关于聘请 2025 年度外部审计机构及内部控制审计事务所的议案》；

《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》刊登于同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十三、审议通过了《关于增补股权董事的议案》；

1、提名胡伟先生为第八届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名尚鹏先生为第八届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名李秋硕先生为第八届董事会董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名胡伟、尚鹏、李秋硕为公司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事会一致，自监管机构核准之日起计算。

上述董事候选人简历请见附件。

本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议并采用累积投票制选举，股东大会审议通过后报监管机构核准。

十四、审议通过了《2025 年度领导班子成员履职待遇、业务支出预算》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十五、审议通过了《关于修订〈领导人员履职待遇、业务支出管理细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十六、审议通过了《2025 年度董事会对行长室经营目标责任书》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十七、审议通过了《2024 年度关联交易专项报告》；

公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意此议案。关联董事朱建红、王义东、戚飞燕回避表决。

本议案须提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于 2025 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，授信类，合计 294,950 万元；存款类，合计 350,000 万元；理财类，合计 150,000 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱建红回避表决。

2、张家港市国有资本投资集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 162,200 万元；存款类，合计 200,000 万元；理财类，合计 100,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业，授信类，合计 15,800 万元；存款类，合计 5,000 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王义东回避表决。

4、张家港市锦信资本投资管理有限公司及其关联企业，授信类，合计 192,800 万元；存款类，合计 150,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、张家港高新区投资控股有限公司及其关联企业，授信类，合计 159,100 万元；存款类，合计 100,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、华友管业有限公司及其关联企业，授信类，合计 39,000 万元；存款类，合计 20,000 万元；理财类，合计 50,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、张家港华益特种设备有限公司，授信类，合计 4,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、张家港市市属工业国有资产经营有限公司及其关联企业，存款类，合计 60,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、国泰新点软件股份有限公司，存款类，合计 150,000 万元；理财类，合计 200,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、江苏兴化农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事戚飞燕回避表决。

11、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、江苏太仓农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 40,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、江苏东海张农商村镇银行有限责任公司，授信类，合计 32,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、寿光张农商村镇银行股份有限公司，授信类，合计 37,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、其他关联法人，存款类，合计 5,000 万元；理财类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关联自然人，授信类，合计 3,000 万元；存款类，合计 20,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意此议案。

《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2024 年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于资产处置的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《2024 年度全面风险管理报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《2025 年度风险偏好陈述书》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《2024 年内部资本充足评估报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《2025-2027 年资本管理规划》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了《2025 年度资本充足率管理计划》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于发行金融债券和资本补充工具的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2024 年度股东大会审议。

二十六、审议通过了《2024 年反洗钱和反恐怖融资工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于董事会对接行长授权书的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议通过了《2024 年度合规案防工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议通过了《关于对外投资方案的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、审议通过了《关于加强对外股权投资管理的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、审议通过了《关于 2024 年科技投入及 2025 年科技预算的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、审议通过了《信息科技 2025-2027 三年规划》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、审议通过了《数字化转型 2025-2027 三年规划》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十四、审议通过了《2024 年度大股东履约评估报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十五、审议通过了《2024 年度主要股东履约评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十六、审议通过了《2025 年董事会各专门委员会工作计划》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十七、审议通过了《2025 年董事会及各专门委员会培训及调研计划》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十八、审议通过了《关于制定〈公司估值提升计划〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司估值提升计划》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

三十九、审议通过了《2024 年度三农与绿色金融服务工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十、审议通过了《2024 年度数据治理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十一、审议通过了《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十二、审议通过了《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况专项意见的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

四十三、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》；

董事会同意公司于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2024 年度股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 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

二〇二五年三月二十八日

附件：

简历

褚云女士：

1983 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，审计师，注册会计师，注册税务师。历任苏州旅游财经学校财经系教师，本行港区支行柜员，本行统计信息中心统计岗，本行计划财务部会计核算岗、资产负债管理岗、资产负债管理中心主任、总经理助理、副总经理，本行港区中心支行副行长，现任本行计划财务部副总经理。

截至目前，褚云女士未持有公司股票，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》第一百七十八条规定的情形之一，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。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，褚云女士不属于“失信被执行人”。

胡伟先生：

1984 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历。历任苏州天和会计师事务所助理审计员，锦丰镇资产管理办办事员，杨舍镇财政所办事员，经开区财政局资产经营科副科长，高新区财政局财务科副科长、科长，经开区财政与资产管理局国库科科长，高新区财务资产部副部长及高新区财政和资产监督管理局局长，高新区财务资产局副局长及高新区财政和资产监督管理局局长。现任张家港市国有资本投资集团有限公司副董事长、副总经理。

截至目前，胡伟先生未持有公司股票，任职于持有公司5%以上股份的张家

港市国有资本投资集团有限公司；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，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，胡伟先生不属于“失信被执行人”。

尚鹏先生：

1976年12月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任中勤万信会计师事务所河南分所审计部审计经理，江苏沙钢集团有限公司集团董事局投资部副部长，番禺珠江钢管（连云港）有限公司副总经理，江苏扬子江船业集团公司对外投资部投资总监，江苏新扬船投资有限公司副总经理、总经理，江苏民营投资控股有限公司副总裁，苏民投资管理无锡有限公司执行董事、总经理。现任张家港市锦信资本投资管理有限公司总经理。

截至目前，尚鹏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》第一百七十八条规定的情形之一，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，尚鹏先生不属于“失信被执行人”。

李秋硕先生：

1988年1月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任张家港市塘桥镇招商工作条线正股职干部，张家港高新区招商部招商二科科长，张家港市高铁新

城开发有限公司总经理，现任张家港高新区投资控股有限公司董事长、张家港市高铁投资发展（集团）有限公司战略发展部部长。

截至目前，李秋硕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》第一百七十八条规定的情形之一，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，李秋硕先生不属于“失信被执行人”。