

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2024-009

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

本公司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。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名，监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度负债质量管理评估报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度主要股东履职履约情况报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度主要股东资本补充能力情况报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度大股东评估情况报告

的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需向公司股东大会报告。

五、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度公司治理自评估报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度工资总额预算方案的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于提名陆松圣先生为江苏银行股份有限公司董事候选人的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名陆松圣先生为公司董事候选人（简历见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

八、关于聘任梁斌先生为江苏银行股份有限公司首席信息官的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任梁斌先生担任公司首席信息官（简历见附件），任职资格待监管部门核准。

会议还听取了《江苏银行关于资金营运中心 2023 年经营发展及管理情况的报告》。

江苏银行股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日

附件

陆松圣先生简历

陆松圣，1966 年生，研究生学历，正高级会计师。曾任农行江苏省分行审稽处科员；农发行江苏省分行财务会计处科员、副主任科员，江苏省分行营业部财务会计处处长助理、副处长，江苏省分行会计结算处副处长、财务会计处副处长、内部审计处副处长；江苏银行计划财务部总经理助理、副总经理，北京分行合规总监，盐城分行党委书记、行长；苏银金融租赁公司党委书记、总裁。现任江苏银行董事会秘书、计划财务部总经理。

梁斌先生简历

梁斌，1972 年生，大学学历，硕士学位。曾任江苏银行信息科技部主机系统团队副经理、规划管理团队经理、数据应用团队经理，江苏银行网络金融部总经理助理、副总经理、总经理。现任江苏银行信息科技部总经理、大数据部总经理。