

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会 风险管理与关联交易控制委员会工作细则

## 第一章 总 则

**第一条** 为强化江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会对风险的管理与关联交易的控制，完善本行治理结构，根据《公司法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《上市公司治理准则》、省联社《江苏省农村商业银行公司治理指导意见》、本行章程及其他有关规定，本行特设立风险管理与关联交易控制委员会（以下简称“本委员会”），并制定本工作细则。

**第二条** 本委员会是董事会根据本行章程设立的专门工作机构，主要负责本行风险管理工作的评估、管理、监督以及关联交易的审核。

## 第二章 人员组成

**第三条** 本委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。本行控股股东提名的董事不得担任本委员会委员。

**第四条** 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

**第五条** 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员在委员内选举，并报

请董事会批准产生。

**第六条** 本委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任本行董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备本行章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

### **第三章 工作职责**

**第七条** 本委员会的主要工作职责：

（一）对本行高级管理层在信用、市场、操作等方面的风险管理情况进行监督；

（二）对本行风险及管理状况及风险承受能力及水平进行定期评估；

（三）提出完善本行风险管理和内部控制的意见，拟定本行风险管理政策；

（四）审查全行资产负债管理政策；

（五）接受一般关联交易的备案；

（六）审查需提交董事会、股东大会审议批准的关联交易，并向董事会汇报；

（七）收集、整理及确认本行关联方名单、信息；

（八）检查、监督本行关联交易的控制情况，及本行董事、高级管理人员、关联人执行本行关联交易控制制度的情况，并向董事会汇报；

(九) 本行董事会授权的其他事项。

**第八条** 本委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。本委员会不得对外直接行使职权。

#### **第四章 工作程序**

**第九条** 董事会秘书对本委员会的筹备提供指导，本委员会下设的工作机构负责做好本委员会决策的前期准备工作，提供本行有关书面资料。

**第十条** 对于报请本委员会审批的关联交易，本委员会应对相关材料进行审核，并将书面审核报告呈报董事会讨论。

具体的关联交易的审批程序按照本行制订的关联交易流程执行。

除以上事项外，本委员会应向董事会提交下列报告：（一）本行关联方情况；（二）本行关联交易控制制度有效实施情况；（三）本行关联交易是否合乎相关法律法规；（四）其他相关事项。

**第十一条** 本委员会对提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会审议。本委员会应根据董事会的决议监督、检查本行经营管理层的执行情况。

#### **第五章 议事规则**

**第十二条** 本委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开二次，并于会议召开五个工作日前通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名

委员（独立董事）主持。临时会议由主任委员提议召开。

**第十三条** 本委员会会议应由三分之二（含三分之二）以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

**第十四条** 本委员会会议表决方式为举手表决或记名表决。

**第十五条** 本委员会会议必要时亦可邀请本行董事、监事、高级管理人员及相关人员列席会议。

**第十六条** 本委员会履行职责时，本行相关部门应给予配合；如有需要，聘请中介机构、顾问等为其决策提供专业意见，费用由本行支付。

**第十七条** 本委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、本行章程及本办法的规定。

**第十八条** 本委员会会议应当由董事会秘书组织记录，出席会议的委员和董事会秘书应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。

**第十九条** 本委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报董事会。

**第二十条** 出席会议的人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## 第六章 附 则

**第二十一条** 本工作细则经董事会表决通过后生效。

**第二十二条** 工作细则未尽事项，按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本行章程相抵触时，从其规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

**第二十三条** 本工作细则由董事会负责解释。