

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2016-005

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2016年10月26日在公司总部以现场会议方式召开，宋建明董事长主持了会议。会议应到董事13人，实到董事13人，列席的监事及高级管理人员共11人，会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年第三季度报告》的议案

同意13票；反对0票；弃权0票。

二、关于聘任孟炯先生担任本行行长助理的议案

同意13票；反对0票；弃权0票。

董事会决定聘任孟炯先生担任本行行长助理。

独立董事发表独立意见认为：提名和聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；孟炯先生符合担任本行行长助理的任职资格，不存在法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》规定的不适合担任本行行长助理的情形。

孟炯，男，出生于 1971 年 7 月，中共党员，本科学历，经济师，现任本行零售业务总监，曾任交通银行总行个人金融业务部高级专务。

孟炯先生与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。孟炯先生的任职资格尚待中国银行业监督管理委员会苏州监管分局（以下简称“苏州银监局”）核准，自苏州银监局核准其任职资格之日起生效。

三、关于制订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司信息披露事务管理办法》的议案

同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于制订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案

同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于制订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》的议案

同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、关于制订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》的议案

同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、关于制订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法》的议案

同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日