

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

本行第七届董事会第十次会议于2022年6月24日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2022年6月17日发出。会议由庄广强董事长主持，会议应到董事13人，实到董事13人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、设立网络金融部

本行设立网络金融部，为总行一级部门，负责聚焦探索生态场景建设、创新互联网金融产品、推进数字人民币试点工作和发展线上财富管理工程等工作。

同意13票，反对0票，弃权0票。

二、聘任本行副行长

聘任陆鼎昌先生为本行副行长。

陆鼎昌，本科学历，硕士学位，助理工程师。历任本行小额贷款中心信贷员、总经理助理，小微金融总部副总经理，公司银行部副总经理，邗江支行行长。现任本行党委委员、小微金融总部总经理兼普惠金融部总经理。

同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意聘任陆鼎昌先生为本行副行长。

陆鼎昌先生的任职资格还需取得银行保险监督管理部门的核准。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2022年6月24日