

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2023-050

无锡农村商业银行股份有限公司

2023年第二次临时董事会会议决议公告

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法律责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）2023年第二次临时董事会会议以现场会议的形式于2023年11月9日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2023年11月3日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到14人，实到14人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1. 关于提名董事候选人的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为：公司董事会执行董事候选人陈红梅女士的提名、审议、表决程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定。公司董事会执行董事候选人陈红梅女士具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。独立董事同意提名陈红梅女士担任公司董事会执行董事候选人，并同意提请公司股东大会审议。董事候选人陈红梅女士的简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 关于聘任行长的议案；

聘任陈红梅女士为本行行长。

赞成14票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为：本次行长人选陈红梅女士的提名、审议、表决程序符合相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。行长人选的任职资格符合法律法规和公司《章程》等有关规定，未发现

有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。经审阅陈红梅女士的履历和相关资料，了解其职业、工作经历等情况，认为陈红梅女士拥有相关专业知识和工作经验，具备履职所需的资格和能力。同意聘任陈红梅女士为本行行长。根据监管规定，陈红梅女士的行长任职资格将报请国家金融监督管理总局无锡监管分局核准，任期自核准之日起至本行第六届董事会届满之日止。陈红梅女士的简历详见附件。

3. 关于召开2023年第二次临时股东大会的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2023年11月10日

附件：陈红梅女士简历

陈红梅女士，1977年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，法学学士学位，经济师职称。曾任江苏锡州农村商业银行风险管理部副总经理、合规管理部副总经理（主持工作）、风险合规部总经理，无锡农村商业银行风险合规部总经理、合规管理部总经理、风险总监兼风险管理部总经理，江苏省联社法律合规部挂职，无锡农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委副书记。