

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2022-043

无锡农村商业银行股份有限公司 2022年第一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个别及连带责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）2022年第一次临时董事会会议于2022年12月20日以通讯方式召开，会议通知已于2022年12月14日向全体董事发出。本次会议应参会14人，实到参会14人，公司股东无锡市兴达尼龙有限公司和无锡万新机械有限公司因质押本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%，根据有关监管规定的要求，本行对上述股东派驻的董事殷新中和孙志强的表决权予以限制。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. 关于调整内部管理机构议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

2. 关于聘任合规部门负责人的议案；

同意聘任陈秋实为本行合规部门负责人，任期与第六届董事会任期一致。

陈秋实先生，1985年9月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，具备法律职业资格，助理经济师职称。曾任江苏苏州农村商业银行合规管理部办事员，无锡农村商业银行合规管理部办事员，无锡农村商业银行首次公开发行股票并上市项目组办事员，无锡农村商业银行个人业务部办事员，无锡农村商业银行信贷管理部副总经理、副总经理（主持工作）。现任本行信贷管理部总经理。

赞成12票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2022年12月21日