

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2024-023

无锡农村商业银行股份有限公司

2024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”）2024年第一次临时董事会会议以现场会议的形式于2024年8月5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2024年7月31日向全体董事发出。根据本行《章程》的规定，过半数董事推选董事、行长陈红梅女士主持会议。会议应到14人，实到13人，授权委托1人，董事邵乐平先生因事请假，书面授权委托董事孙志强先生行使表决权。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. 关于提名第七届董事会董事候选人的议案；

（1）提名陶畅先生为公司第七届董事会执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；

（2）提名陈红梅女士为公司第七届董事会执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；

（3）提名尤赞女士为公司第七届董事会执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；

（4）提名费国栋先生为公司第七届董事会执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；

（5）提名茹华杰先生为公司第七届董事会非执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；

（6）提名周卫平先生为公司第七届董事会非执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；

（7）提名任庆和先生为公司第七届董事会非执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；

(8) 提名殷新中先生为公司第七届董事会非执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；

(9) 提名孙志强先生为公司第七届董事会非执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；

(10) 提名万妮娅女士为公司第七届董事会非执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；

(11) 提名刘宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；

(12) 提名吴岚女士为公司第七届董事会独立董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；

(13) 提名张磊女士为公司第七届董事会独立董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；

(14) 提名杨东涛女士为公司第七届董事会独立董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；

(15) 提名王国俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；

本行董事会提名及薪酬委员会委员对拟提交公司董事会审议的第七届董事会独立董事候选人的简历和相关资料进行了审核，并发表如下审查意见：经审查，独立董事候选人刘宁先生、吴岚女士、张磊女士、杨东涛女士、王国俊先生均符合法律法规规定的董事任职要求及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，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。我们同意刘宁先生、吴岚女士、张磊女士、杨东涛女士、王国俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。陶畅先生、费国栋先生、任庆和先生、杨东涛女士及王国俊先生的董事任职资格尚需报送国家金融监督管理部门审批。

2. 关于召开2024年第一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

2024年8月6日

附件：董事候选人简历

1、陶畅先生简历

陶畅，男，1969年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，助理经济师职称。曾任东北塘信用社副主任、主任，松鹤信用社主任，锡山区信用社主任，无锡市城郊信用合作社联合社党委委员、锡山区信用社主任，江苏锡州农村商业银行党委委员、锡山区支行行长，江苏锡州农村商业银行党委委员、行长助理兼锡山区支行行长，无锡农村商业银行党委委员、行长助理兼锡山区支行行长，无锡农村商业银行党委委员、副行长，江苏淮安农村商业银行党委副书记、董事、行长，无锡农村商业银行党委副书记、董事、行长，江苏靖江农村商业银行党委书记、董事长。现任本行党委书记。

2、陈红梅女士简历

陈红梅，女，1977年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，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、董事、行长。

3、尤赟女士简历

尤赟，女，1984年2月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，学士学位，高级审计师职称。曾任职于德勤华永会计师事务所苏州分所，曾任无锡农村商业银行财务管理部部门经理，无锡农村商业银行监审稽核部副总经理、总经理，无锡农村商业银行审计部总经理。现任本行董事、计划财务部总经理。

4、费国栋先生简历

费国栋，男，1978年7月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，硕士学位，工程师职称。曾任江苏锡州农村商业银行科技信息部副总经理，无锡农

村商业银行科技信息部副总经理、电子银行部总经理、零售银行部总经理、普惠金融部总经理、消费者权益保护部总经理、个人金融部总经理，无锡农村商业银行惠山区支行行长、人力资源部总经理。现任本行职工监事、党委工作部部长、董事会办公室主任。

5、茹华杰先生简历

茹华杰，男，1974年8月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位。曾任深圳万德莱集团有限公司投资部项目经理，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行客户经理，华泰证券有限责任公司投资银行业务总部项目经理，苏州元禾控股股份有限公司副总裁，苏州景风正德投资管理有限公司董事、总经理、执行合伙人，广西国开投资管理有限公司董事、运营总监、投委会委员，苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司董事、执行合伙人，苏州工业园区元禾润新股权投资管理有限公司董事、执行合伙人，无锡丰润投资有限公司总经理，苏州工业园区重元华山股权投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，苏州工业园区重元泰山股权投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人。现任无锡新尚投资有限公司总经理、董事，无锡尚贤私募基金管理有限公司董事长、总经理，无锡丰润投资有限公司董事长，无锡太湖新城科技小额贷款有限公司董事，无锡太湖新城商业保理有限公司董事，无锡太湖新城融资租赁有限公司董事，无锡市新融企业管理发展集团有限公司董事，无锡市文化旅游发展集团有限公司董事，无锡市创新投资集团有限公司董事，江苏宜兴农村商业银行股份有限公司董事，江苏博尚私募基金管理有限公司董事，苏州景风正德企业管理有限公司董事，苏州工业园区重元嵩山股权投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，无锡数创芯谷科技发展有限公司执行董事，本行董事。

6、周卫平先生简历

周卫平，男，1968年7月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，硕士学位，会计师职称，1991年参加工作。曾任无锡市探矿机械总厂会计，无锡恒达证券公司财务部经理，无锡市信托投资公司上海邯郸路营业部副经理，无

锡市信托投资公司开信证券营业部副经理、经理，国联证券有限责任公司县前东街营业部总经理、经纪业务部总经理，无锡国联期货经纪有限公司总经理，无锡市国联发展（集团）有限公司财务部经理兼无锡国联期货经纪有限公司董事长，尚德电力控股有限公司执行董事、总裁、CEO、CFO。现任国联信托股份有限公司董事长，江苏国信协联能源有限公司董事，江苏国信协联燃气热电有限公司董事，无锡民申房地产开发有限公司董事，国联证券股份有限公司非执行董事，本行董事。

7、任庆和先生简历

任庆和，男，1970年12月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位，中国注册会计师，高级会计师。曾任北京华融综合投资有限公司财务部经理，长城人寿保险股份有限公司副总会计师、总会计师，北京金融街投资（集团）有限公司总会计师，北京金融街集团财务公司董事长，长城人寿保险股份有限公司首席风险官。现任长城人寿保险股份有限公司党委副书记、监事会主席。

8、殷新中先生简历

殷新中，男，1958年1月出生，中国国籍，高中学历。曾任江苏锡州农村商业银行董事。现任无锡市兴达尼龙有限公司董事长，无锡神伟化工有限公司执行董事兼总经理，塞拉尼斯兴达（无锡）单丝有限公司董事，本行董事。

9、孙志强先生简历

孙志强，男，1978年10月出生，中国国籍，大专学历。曾任无锡震达机电有限公司副总经理。现任无锡万新机械有限公司董事长，无锡锡隆金属制品有限公司执行董事兼总经理，无锡苏林特金属材料有限公司执行董事兼总经理，无锡震达增压科技有限公司执行董事兼总经理，百和盛（厦门）石化有限公司执行董事兼总经理，观仁国际贸易（上海）有限公司执行董事，无锡市惠山区政协常委，无锡市惠山区青年商会会长，本行董事。

10、万妮娅女士简历

万妮娅，女，1982年11月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，公司律师，高级经济师职称。曾任新华人寿保险股份有限公司总部法律部高级法务，中国长城资产管理公司总部法律事务部业务主管，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部副经理、资产管理部副经理，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部经理、资产管理部经理，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部经理兼任无锡市太湖新城发展集团有限公司法务合规部部长，无锡市建设发展投资有限公司法务总监、法律合规部部长兼任无锡市太湖新城发展集团有限公司法务合规部部长，无锡城建发展集团有限公司法律合规部部长兼任无锡市建设发展投资有限公司法务总监、法律合规部部长，无锡城建发展集团有限公司法律合规部部长兼任无锡市建设发展投资有限公司法务总监、副总经理。现任无锡城建发展集团有限公司党委委员、副总裁，无锡市建设发展投资有限公司董事，无锡市安居投资发展有限公司党委书记、董事长，无锡市建政城市停车管理有限公司董事长，本行董事。

11、刘宁先生简历

刘宁，男，1958年11月出生，中国国籍，民盟盟员，研究生学历，学士学位。曾任政协北京市海淀区第八届委员会委员、民盟北京市委委员、北京市工商联执委、常委、中国政法大学法律专家咨询委员会委员、中国政法大学客座教授、北京市人大常委会立法咨询专家。现任北京鑫诺律师事务所律师、高级合伙人，华润双鹤药业股份有限公司独立董事，中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心研究员，中国法学会会员，本行独立董事。

12、吴岚女士简历

吴岚，女，1963年6月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位，教授。曾任原北京信息工程学院教师，北京大学概率统计系教师，北京大学数学科学学院概率统计系教师、金融数学系教师，英大泰和人寿保险股份有限公司独立董事，中国大地财产保险股份有限公司董事。现任北京大学数学科学学院金融数学系主任，中汇人寿保险股份有限公司独立董事，

建信基金管理有限责任公司独立董事，本行独立董事。

13、张磊女士简历

张磊，女，1972年5月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，教授。曾任美国克莱蒙森大学(Clemson University)经济系助理教授，清华大学国家财政税收研究所资深研究员、助理所长，上海交通大学安泰经济与管理学院教授。现任浙江大学经济学院教授，本行独立董事。

14、杨东涛女士简历

杨东涛，女，1957年11月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位。曾任江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事，倍加洁集团股份有限公司独立董事，南京大学商学院教授。现任南京栖霞建设股份有限公司独立董事，翰森制药集团有限公司独立董事，江苏沐阳农村商业银行股份有限公司独立董事。

15、王国俊先生简历

王国俊，男，1987年8月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位。现任南京大学工程管理学院教授、博士生导师，徐州农村商业银行股份有限公司监事。