

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2026-018

无锡农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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。

本行第七届董事会第九次会议于2026年8月25日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年8月12日向全体董事发出。本次会议由董事长陶畅先生主持，会议应到15人，实到15人。部分高级管理人员列席会议。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2026年半年度报告及摘要的议案；

表决情况：赞成15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。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

2.关于2026年上半年度合规案防报告的议案；

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

3.关于制定《2026年度恢复计划》的议案；

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

4.关于制定《2026年度处置计划建议》的议案；

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

5.关于预期信用损失法参数调整方案的议案；

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

6.关于2026年二季度末预期信用损失法评估结果的议案；

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

7.关于2026年二季度市场风险压力测试报告的议案；

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

8.关于2026年第二季度第三支柱信息披露报告的议案；

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

9.关于新数据中心及新核心建设设备采购的议案；

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

10.关于2026年至2028年三年战略规划的议案；

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

11.关于聘任副行长的议案；

聘任顾帆洋先生为本行副行长，任期至第七届董事会届满。

顾帆洋先生，1989年10月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师职称。曾任本行玉祁支行柜员、客户经理，风险管理部办事员，惠山区支行行长助理，玉祁支行副行长，藕塘支行行长，三农金融部总经理，江阴支行行长。现任本行党委委员、锡山区支行行长。其任职资格尚需国家金融监督管理部门核准。

表决情况：赞成14票；反对0票；弃权0票。董事殷新中回避表决。

本议案已经本公司董事会提名及薪酬委员会审议通过。

12.关于2026年度董事会专门委员会调研方案的议案；

表决情况：赞成15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

2026年8月27日