

关于变更江苏灌南农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会审议事项的公告

各位股东及代理人：

因工作需要，变更江苏灌南农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会议案，有关情况公告如下：

一、变更议案内容和原因

撤销 2025 年 5 月 15 日公告中第二大项，会议审议事项中第 19 小项《关于提名宋现忠同志为江苏灌南农村商业银行第三届董事会董事的议案》

变更原因：提名人不符合金规[2024]23 号相关规定

二、除了上述变更外，本行于 5 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

三、变更后会议审议事项如下：

1. 听取并审议《江苏灌南农村商业银行董事会 2024 年度工作报告》；

2. 听取并审议《江苏灌南农村商业银行监事会 2024 年度工作报告》；

3. 听取并审议《关于江苏灌南农村商业银行董事会对董事 2024 年度履职自我评价报告》；

4. 听取并审议《江苏灌南农村商业银行监事会对董事会和高级管理层以及董事、监事、高级管理人员 2024 年度履职评价报告》；

5. 听取并审议《江苏灌南农村商业银行 2024 年度财务决算方案暨 2025 年度财务预算方案》；

6. 听取并审议《江苏灌南农村商业银行 2024 年度利润分配方案》；

7. 听取并审议《江苏灌南农村商业银行 2024 年度支持三农发展工作报告》；

8. 听取并审议《江苏灌南农村商业银行 2024 年度核销贷款工作情况报告》;

9. 听取并审议《江苏灌南农村商业银行 2024 年度关联交易情况报告》;

10. 听取并审议《江苏灌南农村商业银行 2024 年度董事、监事薪酬分配方案（草案）》;

11. 听取并审议《江苏灌南农村商业银行 2024 年度公司治理自评估报告》;

12. 听取并审议《江苏灌南农村商业银行 2024 年度主要股东（大股东）履约评估报告》;

13. 听取并审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

14. 听取并审议《关于贾建设同志辞去江苏灌南农村商业银行第三届董事会董事职务的议案》;

15. 听取并审议《关于提名孙玉同志为江苏灌南农村商业银行第三届董事会董事的议案》;

16. 听取并审议《关于郝永刚同志辞去江苏灌南农村商业银行第三届董事会董事职务的议案》;

17. 听取并审议《关于提名戴华江同志为江苏灌南农村商业银行第三届董事会董事的议案》;

18. 听取并审议《关于谭继军同志辞去江苏灌南农村商业银行第三届董事会董事职务的议案》;

19. 听取并审议《关于撤销江苏灌南农村商业银行股份有限公司监事会的议案》;

20. 听取并审议《关于合并设立董事会审计与消费者权益保护委员会的议案》;

21. 听取并审议《关于修订〈董事会审计与消费者权益保护委员会工作制度〉的议案》;

22. 听取并审议《江苏灌南农村商业银行股份有限公司战略规划（2025-2027）》；

23. 听取并审议《关于修订〈江苏灌南农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》；

24. 听取并审议《关于连云港硕项湖水务集团有限公司综合授信 14700 万元的议案》。

江苏灌南农村商业银行股份有限公司

2025 年 6 月 4 日

附件 1:

授 权 委 托 书

委托人：姓名（单位名称）_____

身份证号码_____ 股份数_____

住址_____ 联系电话_____

受托人：姓名_____

身份证号码_____

住址_____ 联系电话_____

兹委托受托人_____为我个人（单位）的事实和合法授权代理人，为我（单位）和以我（单位）的名义、职位和身份在江苏灌南农村商业银行股份有限公司于 2025 年 6 月 6 日召开的或就此延期召开的江苏灌南农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会上，作为我（单位）的代理人，对与会期间合法提交大会讨论的任何事项进行表决，且为我（单位）和以我（单位）的名义，在大会上全权履行我（单位）的职责；委托期限至本次大会结束。代理人在此期间签署的一切有关文件我（单位）均予承认，由此在法律上产生的权利、义务均由委托人享有和承担；在此，我（单位）撤销此前所作的任何其他授权委托。

特此为证。

委托人（签字、单位盖章）：

2025 年 5 月 29 日

附件 2:

江苏灌南农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会参会回执

江苏灌南农村商业银行股份有限公司:

《关于召开江苏灌南农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会会议的通知》已收悉, 本人(单位) 将于 2025 年 6 月 6 日上午 8:10 准时参会。

回执人(签章):

2024 年 5 月 29 日

附件 3:

董事候选人简历

1. 孙玉简历

孙玉，女，1980 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称，2020 年 6 月参加工作，现任江苏金灌投资发展集团有限公司副总经理，其主工作经历：

2000.06-2009.12 任灌南县财政局会计管理中心委派会计；

2009.12-2017.05 任江苏金灌投资发展集团有限公司财务部长；

2017.05-2023.01 任江苏金灌投资发展集团有限公司财务总监；

2023.01-今任江苏金灌投资发展集团有限公司副总经理。

2. 戴华江简历

戴华江，男，1971年5月出生，本科学历，硕士学位，副教授职称，高级国际财务管理师。1995年7月参加工作，现任江苏海洋大学应用技术学院商科部主任。2018年9月至今任连云港东方农村商业银行股份有限公司外部监事。

其主要从事财务会计方向研究，在《财务与会计》《财会通讯》《财会月刊》等专业期刊发表论文30多篇，主持厅级、校级课题10多项。主编《基础会计学》一部、副主编《中级财务会计》《高级财务会计》《管理会计》教材各一部。

曾获“优秀教师”“三育人先进个人”等荣誉称号，曾任连云港市第一届财政会计学会常务理事。

03周磊

07400203周磊

07400203周磊

074002

03周磊

07400203周磊

07400203周磊

074002

03周磊

07400203周磊

07400203周磊

074002

03周磊

07400203周磊

07400203周磊

074002

03周磊

07400203周磊

07400203周磊

074002