

江苏灌南农村商业银行股份有限公司 2024 年度 股东大会公告

各位股东及代理人：

根据《章程》规定，并经江苏灌南农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议通过，本行决定于近期召开 2024 年度股东大会。现将有关情况公告如下：

一、会议召集情况

1. 会议召集人：灌南农商银行董事会。
2. 会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）上午，会期半天。
8:10 签到，8:30 准时开会。将于会议召开前提前 20 天通过相关媒体发出会议公告。

3. 会议地点：灌南农商银行东六楼会议室。

4. 参会对象：登记参会股东（或代理人）、本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及邀请监管部门领导。

二、会议审议事项

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》;

20. 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》;

21. 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》;

22. 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》;

23. 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）》;

24. 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》;

25. 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》。

三、相关要求

（一）请各位股东接此通知后作好参会准备，并填写好参会回执（见附件），于 2025 年 5 月 29 日（股权登记截止日）前送达灌南农商银行董事会办公室，联系人：谢印娣，联系电话：0518-83331178, 13851234647；孙杭成，13812442190。

（二）因故不能参会的股东，如委托代理人出席会议的，请填写好《授权委托书》（见附件），连同代理人参会回执，一并交灌南农商银行董事会办公室。法人股东委托代理人出席会议的，其《授权委托书》须加盖法人单位公章。

（三）自然人股东出席会议的，须出示本人身份证；委托代理人出席会议时，须出示本人身份证和委托人身份证复印件。

（四）请出席会议的股东和代理人务必于 2025 年 6 月 6 日上午 8 时 10 分之前现场签到，不得缺席和迟到。

附件：1. 江苏灌南农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会授权委托书

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

3. 董事候选人简历

江苏灌南农村商业银行股份有限公司

2025 年 5 月 15 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。

3. 宋现忠简历

宋现忠，男，1966 年 07 月出生，江苏赣榆人，中共党员，大专学历，1987 年 7 月参加工作，具有会计师、高级信用管理师职称，取得注册会计师、评估师资质，其主要工作经历：

1987 年 7 月至 2001 年 3 月，在连云港碱厂从事会计工作；

2001 年 3 月至 2024 年 9 月，在江苏中瑞华会计师事务所任副所长；

2006 年 7 月至 2013 年 5 月，在连云港中瑞华资产评估事务所任法定代表人；

2010 年 4 月 - 2013 年 5 月，在南京立信永华会计师事务所有限公司连云港分所任副所长（主持工作）；

2013 年 5 月至 2024 年 4 月，在大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所任部门主任；

2024 年 4 月至 2024 年 10 月在连云港众诺会计师事务所（普通合伙）任副所长；

2024 年 10 月至今在安礼华粤会计师事务所（特殊普通合伙）连云港分所任副所长；

2019 年 5 月至今任灌南农商银行外部监事。