

公 告

江苏灌云农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第二届董事会第十三次会议决定召开 2018 年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

会议时间：2019 年 6 月 27 日（星期四）上午 9：30，会期半天。

会议地点：本行十楼会议室（灌云县伊山镇水利路东侧）。

二、会议主要议题

- 1、审议董事会工作报告
- 2、审议监事会工作报告
- 3、审议 2018 年财务决算报告及 2019 年财务预算报告
- 4、审议 2018 年利润分配方案报告
- 5、审议变更注册资本的提案
- 6、审议 2018 年固定资产完成情况及 2019 年计划的报告
- 7、审议章程修改提案
- 8、审议董事会议事规则修改提案
- 9、审议监事会议事规则修改提案
- 10、通报监事会对董事会及其董事、监事、高级管理层及成员履行职责的评价报告
- 11、审议关于 2019-2021 年经营和业务发展规划的提案
- 12、审议 2019-2021 年资本规划
- 13、审议 2019-2021 三农和小微业务发展规划

- 14、审议董事会董事选举办法
- 15、审议监事会监事选举办法
- 16、审议董事薪酬分配制度
- 17、审议监事薪酬分配制度
- 18、董事选举
- 19、监事选举

三、出席会议对象及要求

参会人员为本行股东，所有参会人员须在 6 月 17 日下午 17:00 前进行登记，登记部门为本行办公室，联系人：陈月明，联系电话：88103869 传真：88852229。

江苏灌云农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日

江苏灌云农村商业银行股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、执行董事候选人简历

1、尚修国同志简历:

尚修国，男，现年 42 岁（1977 年 6 月出生），江苏赣榆人，研究生学历、工商管理硕士，高级经济师，中共党员。2000 年 10 月参加工作，2000 年 10 月至 2001 年 6 月任连云区农信联社办公室秘书，2001 年 6 月至 2004 年 3 月任连云区农信联社办公室副主任、人秘办副主任（主持工作）、人秘办主任，2004 年 3 月至 2005 年 12 月任连云港市区农信联社办公室主任，2006 年 1 月至 2007 年 7 月任连云港市区农信联社业务拓展部经理、信贷管理部经理，2007 年 8 月至 2008 年 12 月任连云港东方农村合作银行海州区支行行长。2009 年 1 月至 2012 年 12 月任灌云农村合作银行党委委员、副行长，2012 年 12 月至 2013 年 3 月灌云农商银行党委委员、副行长，2015 年 1 月至 2016 年 5 月任东海农商银行党委副书记、行长，2016 年 5 月至今任灌云农商银行党委书记、董事长。

2、贾雷同志简历:

贾雷，男，现年 48 岁（1971 年 4 月出生），江苏灌南人，中共党员，本科学历，高级经济师。1993 年 8 月参加工作，1993 年 8 月至 1995 年 1 月任灌南县农村信用合作联社田楼信用社记账员、信贷员；1995 年 1 月至 1996 年 5 月任灌南

县农村信用合作联社田楼信用社记账员、主办会计；1996年5月至1997年12月任灌南县农村信用合作联社三口信用社主办会计、内勤主任；1998年1月至2000年2月任灌南县农村信用合作联社会计股副股级会计辅导员；2000年3月至2001年1月任灌南县农村信用合作联社审计股副股级审计员；2001年1月至2002年12月任灌南县农村信用合作联社会计科副科长（主持工作）；2003年1月至2008年12月任灌南县农村信用合作联社会计科科长兼综合业务系统管理中心主任；2009年1月至2015年11月任灌南县农村信用合作联社副主任；2015年11月至2016年9月任灌南农村商业银行副行长；2016年9月至今任灌云农村商业银行党委副书记、行长。

3、肖军同志简历：

肖军，男，汉族，现年47岁（1972年3月出生），江苏灌云人，中共党员，本科学历，经济师，1995年11月参加工作。1995年11月至1997年2月，在灌云联社南岗信用社工作；1999年10月至2007年2月，历任灌云联社侍庄信用社副主任、沂北信用社主任、中大街信用社主任、业务拓展部主任；2007年3月至2012年12月，历任灌云农合行业务拓展部总经理、贷款投放中心总经理；2013年1月至2013年3月灌云农商行贷款中心总经理；2013年4月至今，灌云农商行党委委员、副行长。

二、股权董事候选人简历

4、蒋方洋同志简历：

蒋方洋，男，汉族，现年 29 岁（1990 年 7 月出生），江苏沭阳人，中共党员，本科学历，2010 年 8 月参加工作。历任灌南联社五队信用社柜员，沭阳农合行营业部柜员，沂涛支行柜员，人事监察部办事员，2015 年 8 月至 2016 年 6 月，沭阳农商行党群部办事员（2016 年 2 月至 2016 年 6 月省联社党委组织部借用）；2016 年 6 月至 2017 年 1 月，沭阳农商行章集支行行长；2017 年 1 月至 2017 年 3 月，沭阳农商行办公室副主任（主持工作）；2017 年 3 月至 2017 年 12 月，沭阳农商行董事会秘书兼办公室副主任（主持工作）；2017 年 12 月至今，沭阳农商行董事会秘书（2017 年 11 月至今兼任沭阳团县委副书记）。灌云农商行第二届董事会董事。

5、王丽同志简历：

王丽，女，汉族，现年 38 岁（1981 年 5 月出生），江苏灌云人，中共党员，本科学历，高级金融规划师，2003 年 1 月参加工作。历任南京福大发有限公司新产品试验员；上海朝日文化商务日语培训中心苏州分校日语进修；江苏常青对外经济合作有限公司审核处副处长、出国材料处处长；灌云县泰和融资担保有限公司业务部经理；2012 年 7 月至今，江苏筑富实业投资有限公司副董事长、融资二部经理。灌云农商行第二届董事会董事。

6、王加成同志简历：

王加成，男，现年 59 岁（1960 年 7 月出生），江苏灌云人，大专学历（1986 年 9 月至 1988 年 7 月，南京农机学院

农业机械专业，函授学习)，经济师，中共党员，1977年9月参加工作。历任伊山公社季窑村支部书记，伊山公社工业办主任、青年书记，县农机公司业务经理、总经理；1996年8月至2004年6月辞职搞农资经营。2004年4月至今任连云港市佳恒汽车销售服务有限公司总经理。灌云农商行第二届董事会董事。

7、郭林同志简历：

郭林，女，现年40岁（1979年1月出生），江苏灌云人，省委党校本科学历，1997年7月参加工作，历任江苏省东辛农场第一种鸡场出纳会计，卫生材料厂出纳会计，连云港市东耘纺织有限公司总账会计，江苏省东辛农场计财科记账会计；2006年04月至2007年04月，江苏省东辛农场财务科记账会计（副股级）；2007年04月至2013年02月，江苏省东辛农场计财科出纳会计（正股级）；2013年02月至2015年05月，江苏省东辛农场计财科科长助理；2015年05月至2018年11月，江苏省东辛农场计财科副科长；2018年12月至今，江苏省东辛农场有限公司计财部部长。

8、汪宗遂同志简历：

汪宗遂，男，现年60岁（1959年6月出生），大专学历，经济师，中共党员。1976年参加工作，历任板浦酱醋厂管理员，板浦酱醋厂厂长。1992年7月至今任连云港市汪恕有滴醋厂厂长。灌云农商行第二届董事会董事。

三、独立董事候选人简历

9、张明霞同志简历：

张明霞，女，现年 56 岁（1963 年 10 月出生），江苏泰兴人，本科学历（安徽财贸学院会计学专业），副教授，1983 年 7 月参加工作，1983 年 7 月至 1986 年 12 月在江苏银行学校担任会计；1987 年 1 月至 1993 年 12 月在江苏银行学校从事教学工作；1994 年 1 月至 2002 年 6 月在南京金融高等专科学校从事教学工作；2002 年 7 月至 2015 年 11 月在南京审计大学从事教学工作。2001 年 6 月至今在江苏天晖律师事务所从事律师工作。灌云农商行第二届董事会独立董事。

10、李陈华同志简历：

李陈华，男，现年 46 岁（1973 年 2 月出生），江西永修人，博士学位（西安交通大学应用经济学专业），教授，1992 年参加工作，历任湖南商学院经济与贸易发展研究院讲师、副教授、教授、副院长、常务副院长；2015 年 4 月至今，历任南京审计大学审计科学研究院副院长、政府审计学院执行副院长、经济学院院长。

11、肖斌卿同志简历：

肖斌卿，男，现年 40 岁（1979 年 10 月出生），福建南靖人，博士学位（南京大学管理科学与工程专业），教授，2008 年 7 月参加工作，历任南京大学工程管理学院讲师、副教授；2017 年 12 月至今，南京大学工程管理学院教授。现为南京银行独立董事。

江苏灌云农村商业银行股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

一、外部监事候选人简历

1、于标同志简历：

于标，男，汉族，现年42岁（1977年10月出生），本科学历，1994年7月参加工作。1994年7月至2005年12月，新浦区建筑安装管理处科员；2006年12月至2009年3月，江苏连云港恒锐律师事务所律师；2009年3月至2015年8月，江苏明亮律师事务所副主任；2015年8月至今，江苏新浦律师事务所主任。

2、彭习锋同志简历：

彭习锋，女，汉族，现年47岁（1972年11月出生），本科学历，副教授，1997年7月参加工作，1997年7月至2015年6月，在江苏省连云港财经高等职业技术学校教师，2005年10月至2007年12月在中南财经政法大学在职研究生，2015年7月至今在江苏财会职业学院教师、专业负责人。

3、李凤芳同志简历：

李凤芳，女，汉族，现年47岁（1972年10月出生），本科学历（江苏理工大学经济法专业），副教授，九三学社成员。1995年7月参加工作，1995年7月至1996年12月，江苏维维集团法律顾问；1997年1月至2001年8月，连云港广播电视大学助教；2001年9月至2007年8月，连云港广播电视大学法政教研室主任、讲师；2007年9月至

2016 年 9 月，连云港广播电视大学法政教研室主任、副教授；2016 年 10 月至今，连云港广播电视大学法政教研室主任、副教授、市政协委员。

二、股东监事候选人简历

陈卫同志简历：

陈卫，女，现年 55 岁（1961 年 8 月出生），江苏灌云人。1977 年 7 月-1980 年 1 月，灌云县穆圩乡插队，1980 年 1 月-1983 年 10 月灌云县五金公司营业员，1983 年 10 月-2003 年 3 月，灌云县烟酒公司会计，2003 年 3 月至今，灌云县向阳路农贸市场法人代表，灌云农商银行第二届监事会监事。