

# 关于召开江苏东海农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的公告

江苏东海农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《江苏东海农村商业银行股份有限公司章程》，江苏东海农村商业银行股份有限公司（以下简称“东海农商银行”或“本行”）决定召开 2024 年第一次临时股东大会（第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过），现将有关事项公告如下：

## 一、会议时间

2024 年 11 月 12 日（星期二）上午 9:30 开始，会期半天，9 时 10 分开始签到（凭有效身份证件签到）。

## 二、会议地点

东海农商银行六楼会议室。

## 三、会议主要议程

（一）关于修订《江苏东海农村商业银行股份有限公司章程》的提案

（二）关于选举戴华江为江苏东海农村商业银行股份有限公司第三届监事会监事的提案

（三）关于选举张华为江苏东海农村商业银行股份有限公司第三届监事会监事的提案

（四）关于修订《江苏东海农村商业银行股份有限公司董事监事履职评价办法》的提案

（五）关于修订《江苏东海农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理人员履职评价办法》的提案

## 四、出席人员

(一) 本行股份持有人或委托代理人。(凡有权出席大会及表决的股东有权委托一位代理人代其出席大会及表决, 股东须以书面方式委托代理人, 代理人不必是本行的股东);

(二) 本行全体董事、监事、高级管理人员;

(三) 本行聘请的见证律师及相关工作人员等。

## 五、登记事项

(一) 登记手续: 出席股东大会会议的自然人股东应持本人有效身份证、股金证; 法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、身份证、股金证; 股东代理人应持委托人的授权委托书、有效身份证、股金证办理登记手续;

(二) 登记时间: 2024 年 10 月 28 日-11 月 7 日, 每日上午 8:30-11:30, 下午 14:00-17:30 (法定节假日及双休日除外);

(三) 登记地点: 东海农商银行各营业网点或总行二楼办公室;

(四) 注意事项: 迟到或未按规定办理登记的股东, 不得参加本次股东大会。

## 六、联系事宜

办公地址: 东海县牛山街道海陵东路 8 号

联系部门: 董事会办公室

联系人: 吴 征

联系电话: 0518-87288341

传真: 0518-87288341

本次股东大会提案具体内容、授权委托书模板电子档等相关材料可以与本行董事会办公室联系获取。

特此公告。

附件: 1. 江苏东海农村商业银行股份有限公司 2024 年第一

次临时股东大会授权委托书

2. 江苏东海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

江苏东海农村商业银行股份有限公司

二〇二四年十月二十八日

附件 1

## 授 权 委 托 书

江苏东海农村商业银行股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人(本单位)出席江苏东海农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，听取或审议《关于修订<江苏东海农村商业银行股份有限公司章程>的提案》等 5 项提案，并对上述提案代为行使表决权。本授权委托书有效期：自签署日至本次股东大会结束。在此，本人(本单位)撤销此前所作的任何其他授权委托。

委托人姓名或单位名称：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人联系电话：

委托人地址：

委托人持股数（股）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人公章）：

受托人签名：

年 月 日

## **江苏东海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**

1. 戴华江，男，1971 年出生，副教授，高级国际财务管理师，现任江苏海洋大学应用技术学院商科部主任（教学职务，非行政职务），曾获“优秀教师”“三育人先进个人”等荣誉称号。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。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。曾任连云港市第一届财政会计学会常务理事。

2. 张华，男，1967 年 5 月出生，中共党员，南师大经济法政学院本科毕业，律师执业 20 余年，现任江苏同科律师事务所主任、市律协常务理事兼惩戒工作委员会主任。

张华现社会兼职如下：连云港市政协委员、连云港仲裁委员会仲裁员、连云港市中级人民法院特邀廉政监督员、连云港市监察委员会特邀监察员、连云港市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库成员、连云港市人民政府行政复议委员会非常任委员，海州区人民调解员协会会长，海州区执法监督专家库成员，海州区重大决策社会稳定风险评估专家库成员。