

# 江苏丰县农村商业银行股份有限公司董事会

丰农商银董〔2024〕2号

---

## 关于召开江苏丰县农村商业银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

根据监管规定和公司章程，经董事会审议通过，江苏丰县农村商业银行股份有限公司决定召开2024年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

- 一、会议召集人：丰县农商银行董事会。
- 二、会议时间：2024年8月28日上午9:00—10:00。
- 三、会议地点：总行十楼会议室（丰县人民中路9号）。
- 四、股权登记日：2024年8月26日。
- 五、表决方式：现场投票。
- 六、参会人员：

1. 截至2024年8月26日登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；

2. 本行董事、监事和高级管理人员；

3. 本行聘请的见证律师;

4. 其他有关人员。

**七、会议审议事项:**

关于增补选举第四届董事会董事的议案。

**八、其他事项:** 授权委托书送达截止时间: 会议召开前。

送达地点: 丰县农商银行(丰县人民中路9号)董事会办公室。会务联系人: 张雨房、于洪波, 联系电话: 0516-89222642。

特此通知。

附件: 1. 授权委托书

2. 董事候选人资料

江苏丰县农村商业银行股份有限公司董事会

2024年8月12日

抄送: 国家金融监督管理总局徐州监管分局农村银行科、丰县支局

江苏丰县农村商业银行股份有限公司董事会

2024年8月12日

共印 100 份

## 附件 1

# 授 权 委 托 书

江苏丰县农村商业银行股份有限公司：

会议通知已收悉。因本人（作为法定代表人）不能亲临会议，特授权委托\_\_\_\_\_作为受托人代表本公司（本人）出席会议，并在与会期间行使股东权利，受托人按自己意愿表决的结果，本公司（本人）均予承认，同意对受托人行使表决权和签署的文件承担全部责任。

本授权委托书有效期限：自签署之日起，至本次会议结束时止。

委托人（法定代表人签章并加盖公章）：

签署日期：        年    月    日

## 附件 2

### 董 事 候 选 人 资 料

根据省联社党委提名文件、监管政策和章程规定，2024 年 8 月 12 日召开的江苏丰县农村商业银行股份有限公司第四届董事会 2024 年第一次临时会议已审议通过《关于提名刘伟同志为第四届董事会董事候选人的议案》，现根据规定，将董事候选人相关资料披露如下：

一、教育背景、工作经历等个人情况：刘伟，男，汉族，1978 年 10 月出生，2001 年 8 月参加工作，中共党员，南京审计学院审计学专业，本科学历，审计师、经济师。2001 年 8 月至 2005 年 1 月任邳州信用联社四户信用社办事员；2005 年 1 月至 2005 年 2 月任邳州信用联社邢楼信用社内勤主任；2005 年 2 月至 2006 年 1 月任邳州信用联社办公室办事员；2006 年 1 月至 2008 年 12 月任邳州信用联社办公室副主任；2008 年 12 月至 2010 年 12 月任邳州农商银行四户支行行长；2010 年 12 月至 2012 年 10 月任邳州农商银行人力资源部经理；2012 年 10 月至 2020 年 11 月任邳州农商银行党委委员、副行长；2020 年 11 月至 2024 年 7 月任睢宁农商银行党委副书记、行长。2024 年 7 月至今，任丰县农商银行党委书记。

二、与本行或本行关联方是否存在关联关系：否。

三、持有本行股份数量：无。

四、是否受过监管部门及其他有关部门的处罚：否。