

江苏海门农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告

§ 1 重要提示

本信息披露报告旨在向本行股东及其他利益相关者提供2023年度的财务经营状况、业务发展等情况。本行董事会承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本行2023年度财务报告已经天健会计师事务所根据中国注册会计师独立审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

§ 2 公司基本情况

2.1 本行注册资本中文全称:江苏海门农村商业银行股份有限公司(简称:海门农商银行)

2.2 本行英文全称:Jiangsu Haimen Rural Commercial Bank CO.,LTD.(缩写:HRCB)。

2.3 法定代表人:黄建新

注册资本:105660.7793万元人民币

邮政编码:226100 电话:0513 - 68050800

传真:0513 - 68050803

电子信箱:hmls2046@163.com

客服:96008 投诉电话:0513 - 68050800

成立时间:2010年12月16日

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

本行注册地址:江苏省南通市海门区解放中路137号。

§ 3 报告期内股本及股东情况

3.1 增加或减少注册资本、分立合并事项

报告期内,注册资本有变动。因2022年度利润分配中1%送股,故注册资本由104614.6330万元增加至105660.7793万元,无分立合并事项。

3.2 股本结构情况

股东类型	持股数(万股)	占比(%)
法人股	72739.91	68.84
自然人股	32920.87	31.16
股份总数	105660.78	100.00

3.3 本行前十名法人股东持股及信息变更情况

最大十名法人股东持股49242.06万股,占总股本的46.60%。

单位:万股、%

序号	股东名称	持股数	占比	质押或冻结情况	股权状态	股份数
1	江苏海星控股集团有限公司	9463.21	8.96	正常	0	
2	上海农村商业银行股份有限公司	9463.21	8.96	正常	0	
3	江苏省国际信托有限责任公司	7044.05	6.67	正常	0	
4	江苏东布洲创业投资有限公司	5069.93	4.80	正常	0	
5	南通市海门区顺建材经销有限公司	4097.71	3.88	正常	0	
6	江苏长江口开发集团有限公司	3848.11	3.64	正常	0	
7	南通新城集团有限公司	3827.69	3.62	质押	3827.69	
8	南通中圣金属材料发展有限公司	2460.66	2.33	质押	930	
9	江苏凌金投资发展有限公司	1985.30	1.88	正常	0	
10	南通市先锋印刷有限公司	1982.20	1.88	正常	0	

3.4 本行前十名自然人股东情况

最大十名自然人股东持股6118.12万股,占总股本的5.79%。

单位:万股、%

序号	股东名称	持股数	占比	质押或冻结情况	股权状态	股份数
1	黄麒英	1093.63	1.04	正常	0	
2	沈峰英	900.44	0.85	正常	0	
3	庞凌云	820.22	0.78	正常	0	
4	姚永俭	562.33	0.53	正常	0	
5	杨彦青	546.81	0.52	正常	0	
6	黄诗棋	498.97	0.47	正常	0	
7	董加绒	491.33	0.47	质押	491.33	
8	陆震宇	410.11	0.39	质押	410.11	
9	徐凤琴	404.04	0.38	正常	0	
10	顾云飞	390.25	0.37	正常	0	

3.5 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本行没有控股股东,第一大股东为江苏海星控股集团有限公司、上海农村商业银行股份有限公司。

3.6 股权转让情况

本年度股权转让19笔,转让股份2168.57万股,受让方符合本行股东要求,转让手续完备,均合法合规办理。

§ 4 董事、监事和高级管理人员构成及变动情况

一、董事				
序号	姓名	性别	出生年月	任职单位及职务
1	黄建新	男	1967.10	海门农商银行董事长
2	陈晖	男	1978.08	海门农商银行行长
3	顾健斌	男	1976.02	海门农商银行副行长
4	冯增荣	男	1982.11	海门农商银行副行长
5	黄嘉伟	男	1988.11	海门农商银行董事秘书
6	应瑞瑶	男	1959.09	南京农业大学经济管理学院教授
7	权小锋	男	1981.04	苏州大学东吴商学院教授
8	李南成	男	1957.03	西南财经大学研究生教学督导专家
9	徐佳宾	男	1966.03	中国大学人民教授
10	贾政和	男	1964.06	江苏圣典律师事务所律师
11	唐慧娟	女	1969.08	南通市海门区乐顺肉制品有限公司董事长
12	李金霖	女	1972.04	江苏省国际信托有限责任公司信托三部资产管理部高级经理
13	陆柔男	男	1970.07	南通市众创建材有限公司董事长
14	梁桦	男	1961.04	江苏海星控股集团有限公司原董事长
15	张勇	男	1969.11	上海农村商业银行股份有限公司海门长三角一体化示范支行负责人

二、监事

序号	姓名	性别	出生年月	任职单位及职务
1	张俊	男	1969.01	海门农商银行监事长
2	刘晓艳	女	1975.11	海门农商银行监事会办公室主任
3	姜秀峰	男	1973.06	海门农商银行办公室副主任兼工会办公室主任
4	顾云飞	男	1963.05	江苏京海禽业集团有限公司董事长
5	施洪飞	男	1966.03	南通市海门区朗顺建材经营有限公司总经理
6	沈峰英	女	1976.12	江苏中技天峰置业有限公司董事长
7	李文华	男	1975.11	南通中筑成控股有限公司副经理
8	严凤旺	男	1977.12	北京炜衡(上海)律师事务所高级合伙人
9	娄爱华	男	1981.07	苏州大学王健法学院教师(副教授)

三、高级管理人员

序号	姓名	性别	出生年月	任职单位及职务
1	黄建新	男	1967.10	海门农商银行董事长
2	陈晖	男	1978.08	海门农商银行行长
3	顾健斌	男	1976.02	海门农商银行副行长
4	冯增荣	男	1982.11	海门农商银行副行长
5	黄嘉伟	男	1988.11	海门农商银行董事秘书
6	应瑞瑶	男	1959.09	南京农业大学经济管理学院教授
7	权小锋	男	1981.04	苏州大学东吴商学院教授
8	李南成	男	1957.03	西南财经大学研究生教学督导专家
9	徐佳宾	男	1966.03	中国大学人民教授
10	贾政和	男	1964.06	江苏圣典律师事务所律师
11	唐慧娟	女	1969.08	南通市海门区乐顺肉制品有限公司董事长
12	李金霖	女	1972.04	江苏省国际信托有限责任公司信托三部资产管理部高级经理
13	陆柔男	男	1970.07	南通市众创建材有限公司董事长
14	梁桦	男	1961.04	江苏海星控股集团有限公司原董事长
15	张勇	男	1969.11	上海农村商业银行股份有限公司海门长三角一体化示范支行负责人

§ 7 公司治理情况

7.1 股东大会召开情况

报告期内,本行分别于2023年4月18日、12月20日在海门农商银行八楼会议室召开了第十四次、2023年第一次临时股东大会。会议审议通过了《江苏海门农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》《江苏海门农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》《江苏海门农村商业银行股份有限公司2022年度财务预算执行情况暨2023年度财务预算编制报告》《江苏海门农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案》《江苏海门农村商业银行股份有限公司变更注册资本》《江苏海门农村商业银行股份有限公司2022年独立董事评价报告》《江苏海门农村商业银行股份有限公司2023年关联交易预计额度》《修订海门农商银行股东大会议事规则》《修订海门农商银行董事会议事规则》《海门农商银行第四届监事会增选独立董事》《海门农商银行第四届监事会增选股东监事》等十五项议案。向大会报告了海门农商银行监事会对董事会、董事、监事、经营管理层及高级管理人员履职评价结果及董事会2022年度关联交易情况专项报告等。本行股东大会的召开符合《公司法》等法律法规的要求,并由见证律师对大会进行全程见证。

7.2 董事会的构成及其工作情况

5.1 部门设置

报告期内,海门农商银行包括党委办公室、党群工作部、董事会办公室、监事会办公室、纪律监督室、办公室、合规管理部、风险管理部、人力资源部、审计部、安全保卫部、信息科技部、计划财务部、运营管理部、金融市场部、投资银行部、电子银行部、信贷管理部、资产保全部、普惠金融部、零售业务部、国际业务部、公司金融部共23个部室。

5.2 部门职能

主要负责公司业务的管理、营销。

主要负责个人业务的管理、开发、营销等。

主要负责小额信贷业务的开展与推广。

主要负责资金票据业务、理财业务等。

主要负责投行业务的管理、开发、营销。

主要负责国际业务及外汇管理。

主要负责电子银行业务的开展与推广。

主要负责电子银行系统的安全保卫工作