**授权委托书**

委托人特授权代理人 出席2016年3月13日江苏昆山农村商业银行股份有限公司2015年年度股东大会。具体授权事项如下：

一、代表委托人审议《2015年度董事会工作报告》；

二、代表委托人审议《2015年度监事会工作报告》；

三、代表委托人审议《2015年度财务收支决算报告》；

四、代表委托人审议《2015年度利润分配方案》；

五、代表委托人审议《2015年度关联交易情况报告》；

六、代表委托人审议《2016年度财务收支预算报告》；

七、代表委托人审议《关于增补第四届董事会独立董事候选人提名的议案》；

八、代表委托人审议《关于向中国证监会申请本行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并纳入非上市公众公司监管的议案》；

九、代表委托人审议《关于本行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式进行交易的议案》；

十、代表委托人审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本行申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》；

十一、代表委托人审议《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》；

十二、代表委托人审议《关于制订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

十三、代表委托人审议《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

十四、代表委托人审议《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

十五、代表委托人审议《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

十六、代表委托人审议《关于制订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）〉的议案》；

十七、代表委托人审议《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司独立董事制度〉的议案》；

十八、代表委托人审议《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案；

十九、代表委托人审议《关于制订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》；

二十、代表委托人审议《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》；

二十一、代表委托人选举产生增补第四届董事会独立董事；

二十二、代表委托人审议其他有关议案。

委托人声明：授权代理人对上述事项及未列议案可以按自己的意思进行表决，委托人无条件认可。

本授权委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日

委托人持有股份数：

委托人：（盖章和签字）

委托人身份证号码：

代理人身份证号码：

委托书签署日期： 年 月 日