

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2022-074

优先股简称：南银优 1

优先股代码：360019

南银优 2

360024

可转债简称：南银转债

可转债代码：113050

## 南京银行股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十五次会议于 2022 年 12 月 9 日在本公司河西新总部大楼（建邺区江山大街 88 号）召开。会议通知及会议文件已于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，列席的监事及高管人员共 17 人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

**一、关于豁免南京银行股份有限公司本次董事会会议通知时间期限的程序要求的议案**

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**二、关于聘任南京银行股份有限公司行长的议案**

根据《南京银行股份有限公司章程》规定，聘任朱钢先生为本公司行长。朱钢先生的任职资格，尚需获得监管部门的核准。独立董事一致同意本议案。

朱钢先生简历详见附件。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**三、关于聘任南京银行股份有限公司财务负责人的议案**

根据《南京银行股份有限公司章程》规定，聘任朱钢先生为本公司财务负责人。独立董事一致同意本议案。

朱钢先生简历详见附件。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 四、关于提名南京银行股份有限公司第九届董事会董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《南京银行股份有限公司章程》以及相关法律法规的规定，提名朱钢先生为本公司第九届董事会董事候选人，其任期至本届董事会届满之日止。董事会提名及薪酬委员会已经初步认定：被提名的董事候选人符合有关规定、办法，具备任职资格。独立董事一致同意本议案。本议案审议通过后需提请本公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，朱钢先生的任职资格，尚需获得监管部门的核准。

朱钢先生简历详见附件。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 五、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案

鉴于肖斌卿董事因任期届满且俞红海董事任职资格已获监管批复等情形，现对董事会相关委员会委员进行相应调整：新增俞红海先生担任关联交易控制委员会主任委员、风险管理委员会和审计委员会委员。调整后的委员名单如下：

专门委员会名称	调整前组成人员	调整后组成人员
审计委员会	余瑞玉、肖斌卿、强莹、陈峥、于兰英	余瑞玉、俞红海、强莹、陈峥、于兰英
关联交易控制委员会	肖斌卿、沈永明、余瑞玉	俞红海、沈永明、余瑞玉
风险管理委员会	沈永明、肖斌卿	沈永明、俞红海

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 六、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 七、关于修订《南京银行股份有限公司股权管理办法》的议案

为加强本公司股权管理，规范股东行为，维护股东合法利益，促进本公司高质量经营和可持续发展，依据《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》《中国银保监会办公厅关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》的最新要求，并结合公司治理实际，对《南京银行股份有限公司股权管理办法》进行了修订。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 八、关于修订《南京银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

为规范本公司信息披露工作，提高信息披露质量，促进本公司规范运作，维护本公司和股东的合法权益，依据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规的规定，并结合公司治理实际，对《南京银行股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第四、六、七项议案需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日

附件：

朱钢先生，中国国籍，中共党员，1968 年出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国农业银行南京分行信贷员，审计员；南京城市合作银行筹备领导小组办公室筹备工作人员，办公室科长，政策法规处副处长，办公室副主任；南京市商业银行信贷业务处副处长，公司业务部总经理，办公室主任，风险控制部总经理；南京银行行长助理，兼无锡分行党委书记、行长；南京银行党委委员、副行长，兼苏州分行党委书记、行长；南京银行党委委员、副行长、执行董事；南京银行党委副书记、副行长。现任南京银行党委委员、副行长（职业经理人），日照银行股份有限公司股东董事。