

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临2021-025

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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“公司”）第九届董事会第六次会议于2021年6月4日召开。会议通知及会议文件已于2021年5月31日以电子邮件方式发出。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事11人，其中有表决权董事10人，实到投票董事10人，符合《公司法》等法律、法规及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、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案

同意10票；弃权0票；反对0票。

二、关于提名余瑞玉女士为南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案

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，提名余瑞玉女士为第九届董事会独立董事候选人，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：被推荐的独立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股东大会审议。经股东大会审议通过后，余瑞玉女士的任职资格，尚需获得监管部门的核准。

余瑞玉女士，女，1960年1月出生，中国国籍，本科。历任江苏省财政厅办事员，江苏会计师事务所审计业务人员，江苏省注册会计师协会副秘书长，天衡会计师事务所有限公司董事长。现任江苏天衡管理咨询有限公司董事长、天衡

会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、南京爱德印刷有限公司董事。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日