

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2023-042

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

### 第九届董事会第二十一次会议决议公告

#### 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法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 21 日在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议，参会人员通过现场方式出席会议。本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 9 人，其中，杨伯豪董事因公务原因，书面委托朱钢董事代为投票。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《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 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 二、关于审议南京银行股份有限公司董事会换届选举的议案

拟定的本公司第十届董事会成员结构和各专门委员会成员结构列示如下：

##### （一）董事会成员结构：

1. 执行董事：共计 2 名，由董事长和行长人选组成。
2. 股东董事：共计 5 名，由符合条件的股东单位提名人选组成。
3. 独立董事：共计 4 名，由包括财会、法律、经济、金融等专业领域专家人

选组成。

(二) 董事会各专门委员会成员结构：

1. 发展战略委员会成员结构：共计 7 名。
2. 提名及薪酬委员会成员结构：共计 3 名，且独立董事过半数。
3. 风险管理委员会成员结构：共计 3 名。
4. 关联交易控制委员会成员结构：共计 3 名，且独立董事过半数。
5. 审计委员会成员结构：共计 5 名，全部由非执行董事构成，且独立董事过半数。
6. 消费者权益保护委员会成员结构：共计 3 名。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、关于提名南京银行股份有限公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

董事会提名及薪酬委员会拟推荐的本公司第十届董事会执行董事和股东董事候选人名单如下：

(一) 执行董事候选人：谢宁先生、朱钢先生（简历见附件 1）

(二) 股东董事候选人：杨伯豪先生、陈峥女士、孙玮先生、徐益民先生、廖定进先生(简历见附件 2)

董事会提名及薪酬委员会已对上述董事候选人予以初审，并认为：上述董事候选人符合有关法律法规、监管规章和《南京银行股份有限公司章程》的规定，符合任职条件，其中，谢宁先生、孙玮先生、廖定进先生的董事任职资格，尚需获得监管部门的核准。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 四、关于提名南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事候选人的议案

董事会提名及薪酬委员会拟推荐的本公司第十届董事会独立董事候选人名

单如下：

强莹女士、余瑞玉女士、俞红海先生、吴弘先生(简历见附件 3)

董事会提名及薪酬委员会已对上述董事候选人予以初审，并认为：上述董事候选人符合有关法律法规、监管规章和《南京银行股份有限公司章程》的规定，符合任职条件，其中，吴弘先生的董事任职资格，尚需获得监管部门的核准。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **五、关于修订《南京银行股份有限公司独立董事津贴制度》的议案**

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **六、关于修订《南京银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案**

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **七、关于修订《南京银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动规定》的议案**

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **八、关于修订《南京银行股份有限公司案防管理政策》的议案**

为进一步健全完善本公司涉刑案件风险防控管理体系，强化涉刑案件风险防控管理工作，保障本公司安全稳健运行，根据国家金融监督管理总局《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》及相关政策制度，结合本公司治理实际，对《南京银行股份有限公司案防管理政策》进行了相应修订。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **九、关于审议《〈商业银行资本管理办法〉贯彻落实方案》的议案**

为贯彻落实《商业银行资本管理办法》，充分发挥资本新规对银行经营管理的导向作用，推进资本计量高级方法合规达标申请准备工作，提升资本管理和风险管理的精细化水平，全面系统推进本公司高质量发展，拟订了《〈商业银行资

本管理办法》贯彻落实方案》。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **十、关于设立南京银行股份有限公司消费者权益保护部的议案**

为了落实监管机构对金融消费者权益保护工作的要求，全面提升本公司消费者权益保护水平和客户服务体验，助力高质量发展，拟设立南京银行股份有限公司消费者权益保护部。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **十一、关于召开南京银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案**

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第二、三、四、五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

2023 年 12 月 21 日

## 附件 1

# 南京银行股份有限公司第十届董事会

## 执行董事候选人简历

**谢宁先生** 中国国籍，中共党员，1976 年出生，硕士研究生学历，经济师。历任中国人民银行南京分行货币信贷管理处副处长；中国人民银行泰州市中心支行党委副书记、副行长（主持工作），党委书记、行长兼国家外汇管理局泰州市中心支局局长；中国人民银行南京分行办公室（党委办公室）主任，党委委员、副行长；中国人民银行江苏省分行党委委员、副行长。现任南京银行党委书记。

截至本文件披露日，谢宁先生未持有公司股份，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

**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。历任南京银行政策法规处副处长，办公室副主任，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；南京市企业联合会、南京市企业家协会常务理事；南京银行党委副书记、副行长（职业经理人）；日照银行股份有限公司股东董事；南京银行党委委员、副行长（职业经理人）；江苏省宏观经济学会理事。现任南京银行党委副书记、第九届董事会执行董事、行长、财务负责人，中国金融学会理事，江苏金融学会理事，南京金融学会副会长。

截至本文件披露日，朱钢先生持有公司股份 556,341 股，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中

国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

## 附件 2

# 南京银行股份有限公司第十届董事会

## 股东董事候选人简历

**杨伯豪(Paul Yang)先生** 法国国籍，1964 年出生，大学本科学历。历任法商百利达银行台湾市场分行副总经理，法国巴黎银行台湾市场负责人，法国巴黎银行东北亚区域副总裁及香港分行行政副总裁，法国巴黎银行大中华区企业金融部副主管，法国巴黎银行香港分行行政总裁，法国巴黎银行大中华区负责人。现任法国巴黎银行集团亚太区行政总裁，法国巴黎银行企业及机构银行亚太区行政总裁，南京银行第九届董事会股东董事。

截至本文件披露日，杨伯豪(Paul Yang)先生未持有公司股份，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

**陈峥女士** 中国国籍，中国农工党党员，1968 年出生，硕士研究生学历，正高级经济师。历任南京市国资集团资产管理部经理，投资管理部经理，金融资产部经理，南京市国资集团总经理助理，副总经理；南京紫金投资控股有限责任公司副总经理；紫金信托有限责任公司董事、总裁，董事长；南京证券股份有限公司股东董事、副董事长；江苏省第十三届人民代表大会常务委员会委员；南京市妇女第十四次代表大会执委；南京市企业联合会、企业家协会第六届理事；江苏省企业联合会、江苏省企业家协会第六届理事会副会长。现任南京紫金投资集团有限责任公司总经理、董事，兼任紫金信托有限责任公司董事，中国慈善联合会慈善信托委员会副主任委员，江苏省第十四届人民代表大会常务委员会委员、农业和农村委员会委员，南京市妇女联合会第十五届常务委员，南京市慈善总会

副会长、常务理事，南京金融发展促进会第二届专家委员会委员，农工民主党南京市委副主委，南京银行第九届董事会股东董事。

截至本文件披露日，陈峥女士未持有公司股份，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

**孙玮先生** 中国国籍，中共党员，1982 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任江苏交通控股有限公司投资发展部副主管，主管，副部长；江苏交通控股有限公司发展改革事业部副部长，企地合作办公室主任。现任江苏交通控股有限公司党委委员、副总经理兼任总法律顾问、发展改革事业部部长、产业合作部部长、战略规划办公室主任、产业发展研究院院长、智库理事长，江苏云杉资本管理有限公司党支部书记、董事长，江苏省铁路集团有限公司董事，江苏省港口集团有限公司董事，利安人寿保险股份有限公司董事，富安达基金管理有限公司监事，中国公路学会交通投融资分会第二届理事会副秘书长。

截至本文件披露日，孙玮先生未持有公司股份，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

**徐益民先生** 中国国籍，中共党员，1962 年出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任南京高科股份有限公司党委书记、董事长、总经理；南京市第十四届、第十五届、第十六届人民代表大会代表；鑫元基金管理有限公司股东董事。现任南京高科股份有限公司党委书记、董事长，南京栖霞建设股份有限公司股东董事，南京栖霞建设仙林有限公司股东董事，南京高科新浚投资管理有限公司股

东董事，金埔园林股份有限公司股东董事，南京银行第九届董事会股东董事。

截至本文件披露日，徐益民先生未持有公司股份，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

**廖定进先生** 中国国籍，中共党员，1967 年出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国人寿保险股份有限公司浙江湖州市分公司总经理；原中国保险监督管理委员会浙江监管局人身险监管处处长，办公室主任；中国人民人寿保险股份有限公司浙江省分公司主要负责人，党委副书记、副总经理（主持工作）；中国人民人寿保险股份有限公司资深专家兼浙江省分公司党委书记、总经理；中国人民人寿保险股份有限公司资深专家兼广东省分公司党委书记、总经理；中国人民人寿保险股份有限公司总裁助理；幸福人寿保险股份有限公司党委副书记。现任幸福人寿保险股份有限公司党委副书记、总裁。

截至本文件披露日，廖定进先生未持有公司股份，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

### 附件 3

## 南京银行股份有限公司第十届董事会

### 独立董事候选人简历

**强莹女士** 中国国籍，中共党员，1964 年出生，硕士研究生学历。历任南京大学国际商学院经济系教师；华泰证券股份有限公司研究所宏观部副主任，发展战略部总经理，研究所所长兼华泰证券监事；华泰长城期货公司董事；上海金浦产业投资基金董事；财通证券股份有限公司总经理助理兼研究所所长；浙江涌泰资产管理有限公司执行董事兼总经理。现任苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事，南京银行第九届董事会独立董事。

截至本文件披露日，强莹女士未持有公司股份，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

**余瑞玉女士** 中国国籍，民建会员，1960年出生，大学本科学历，中国注册会计师、高级会计师。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，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，江苏省注册会计师协会副会长（第三届至第五届），中国注册会计师协会第五届理事会副会长，中国民主建国会第八届、第九届中央委员，中国人民政治协商会议第十届、第十一届全国委员会委员，第十二届、第十三届全国人民代表大会代表，中国注册会计师协会第六届理事会监事会监事长。现任江苏天衡管理咨询有限公司董事长，南京爱德印刷有限公司董事，南京银行第九届董事会独立董事。

截至本文件披露日，余瑞玉女士持有公司股份113,000股，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中

国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

**俞红海先生** 中国国籍，中共党员，1978年出生，博士研究生学历，教授。历任南京大学工程管理学院讲师，副教授，副院长；江苏睢宁农村商业银行独立董事；苏宁环球股份有限公司独立董事。现任南京大学工程管理学院院长、教授、博导，中国金融期货交易所市场发展咨询委员会委员，全国金融硕士教学指导委员会委员，基蛋生物科技股份有限公司独立董事，南京银行第九届董事会独立董事。

截至本文件披露日，俞红海先生未持有公司股份，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

**吴弘先生** 中国国籍，中共党员，1956年出生，大学本科学历，教授。历任华东政法大学党委委员，知识产权学院党委书记，经济法学院副院长、院长；国家司法考试命题委员会委员；上海市人大立法咨询专家；上海市消费者保护委员会委员。现任华东政法大学教授、博导，上海汉联律师事务所律师，上海、广州等地仲裁机构仲裁员，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事，东方证券股份有限公司独立董事，科博达技术股份有限公司监事长，中国银行法学研究会副会长，中国商法学研究会常务理事，上海市法学会金融法研究会会长，上海金融法制研究会副会长，上海国际商务法律研究会副会长，上海高级人民法院审判咨询专家。

截至本文件披露日，吴弘先生未持有公司股份，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证

券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。