

宁波银行股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2012 年 1 月 6 日在宁波万达索菲特大饭店召开。本行现有董事 18 名，实到 17 名，肖志岳董事委托唐思宁董事表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。部分监事列席会议。宁波银监局派员出席会议。本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于发行金融债券的议案。同意发行不超过人民币 80 亿元的金融债券，期限不超过 10 年，募集资金用于发放小型微型企业贷款及个人经营性贷款，以及经营管理层根据国家政策、市场状况、本行资产负债配置需要等因素决定的其他用途。提请股东大会授权董事会、并转授权经营管理层根据监管要求及相关规定，确定及办理发行金融债券具体事宜，有效期至 2013 年 12 月 31 日。

本议案报 2012 年第一次临时股东大会审议。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2012 年机构发展计

划的议案。

本议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了关于提名杨小苹为宁波银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案。同意提名杨小苹女士为公司第四届董事会独立董事候选人,报公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过后,报监管机构资格审定。杨小苹女士的简历请参阅本公告附件。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求,独立董事候选人杨小苹女士的有关资料将提交深圳证券交易所审核,审核无异议后方可提交股东大会审议;独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可向深圳证券交易所反馈意见。

本议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了关于提请聘任 Khoo Seow Chiong 为宁波银行股份有限公司副行长的议案,同意聘任 Khoo Seow Chiong 先生为宁波银行股份有限公司副行长,并报监管机构资格审定。Khoo Seow Chiong 先生的简历请参阅本公告附件。

本议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2012 年授信政策的议案。

本议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过了关于宁波银行股份有限公司新监管标准实施规划

和新资本协议实施规划的议案。同意公司新监管标准实施规划和新资本协议实施规划，并授权高级管理层启动实施新资本协议项目。

本议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2011 年度财务报告审计和内控审计计划的议案。

本议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的议案。股东大会通知公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露,供投资者查阅。

本议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一二年一月九日

附件：

杨小苹简历

杨小苹，女，1951年9月出生，研究生学历，高级经济师。

杨小苹女士1984年毕业于浙江大学工业经济管理专业，1996年获浙江大学工学硕士学位。曾任杭州汽轮机厂团委副书记、书记，杭州机械工业局团工委书记，杭州汽轮机厂党委副书记、副厂长、党委委员，杭州经济开发总公司副经理（主持工作）。于1990年11月至1996年7月任国家外管局浙江分局管理检查处副处长，外资外债管理处副处长、处长，外资处处长兼外汇调剂中心主任；1996年7月至1998年12月任中国人民银行浙江省分行人事教育处处长兼老干部处处长；1998年12月至2002年1月任中国人民银行上海分行杭州金融监管办党组成员、助理特派员（正处级）；2002年1月至2003年7月任中国人民银行上海分行杭州金融监管办监管专员（副局级）；2003年7月至2006年5月任中国银监会浙江监管局筹备组成员，中国银监会浙江监管局副局长、党委委员；2006年5月至2008年8月任中国银监会福建监管局局长、党委书记；2008年8月至2011年9月任中国银监会浙江监管局局长、党委书记。杨小苹女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与公司其他董事、监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

Khoo Seow Chiong 简历

Khoo Seow Chiong, 男, 1961 年 7 月出生, 新加坡国籍, 研究生学历。

Khoo Seow Chiong 先生 1986 年毕业于新加坡国立大学。1987 年至 1989 年在新加坡达利银行从事外汇现货交易。1989 年至 2005 年在德意志银行工作。期间: 1989 年至 1992 年任职德意志银行高级交易员; 1992 年至 1997 年任职德意志银行(新加坡)主任; 1997 年至 2000 年任德意志银行亚太区董事、主任; 2000 年至 2004 年任德意志银行全球市场部董事(一级); 2004 年至 2005 年任德意志银行全球市场部(伦敦)董事(一级)。2006 年 1 月至 2007 年 10 月, Khoo Seow Chiong 先生为独立顾问, 为金融机构提供咨询服务; 2007 年 11 月至 12 月, 任本行资金业务高级顾问; 2007 年 12 月至 2011 年 1 月任本行副行长。Khoo Seow Chiong 先生未持有公司股份, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与公司的其他董事、监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。