

A 股代码：601009

A 股简称：南京银行

编号：2016- 007

优先股代码：360019

优先股简称：南银优 1

南京银行股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

经公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任周洪生先生为南京银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任周洪生先生担任公司副行长。

依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》及《南京银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，独立董事对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：

一、公司第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于聘任周洪生先生为南京银行股份有限公司副行长的议案》审议程序合法有效；

二、经审核，周洪生先生的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司高级管理人员的资格和条件，未发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

三、同意聘任周洪生先生为公司副行长。但仍需经监管部门的资格认定。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日

附：周洪生先生简历

周洪生先生，男，中共党员，1964 年 9 月出生，大学学历。历任中国人民银行盐城市中心支行主任，中国人民银行建湖县支行党组书记、行长，中国银监会盐城监管分局副局长，中国银监会南通监管分局局长，中国银监会江苏银监局城商处处长。