

宁波银行股份有限公司监事会 关于公司从业人员行为专项排查情况的评价

根据监事会工作职责,宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对公司从业人员行为专项排查情况进行了监督检查。

公司根据宁波银监局《关于开展银行业金融机构从业人员行为专项排查情况的通知》要求,成立了从业人员行为专项排查工作领导小组,同时制定了《宁波银行案件防控五项工作机制实施方案》,重点做好员工家访、员工谈话、员工资金排查、办公场所检查、客户回访、员工报告六项工作。本次排查对截至 2016 年 7 月 31 日公司所有在职员工及 2015 年以来所有的离职员工进行了逐一排查。监事会认为,排查结果表明公司管理层制定的排查方案针对性较强,公司管理层对在排查过程中发现的问题主动分析汇总,积极采取对策,不断完善相关制度,公司业务流程得以不断完善,经营管理水平不断提升。

宁波银行股份有限公司监事会

2016 年 10 月 27 日