

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2017-021

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

第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于二〇一七年五月三十一日在公司总部四楼大会议室召开。胡昇荣董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，列席的监事及高管人员共 12 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、关于提名南京银行股份有限公司第八届董事会提名及薪酬委员会委员的议案

提名刘爱莲、陈冬华、周文凯三位董事为公司第八届董事会提名及薪酬委员会委员，刘爱莲为主任委员。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于提名南京银行股份有限公司第八届董事会风险管理委员会委员的议案

提名束行农、肖斌卿、顾韵婵、朱钢、朱增进五位董事为公司第八届董事会风险管理委员会委员，束行农为主任委员。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于提名南京银行股份有限公司第八届董事会关联交易控制委员会委员的议案

提名肖斌卿、朱增进、朱钢三位董事为公司第八届董事会关联交易控制委员会委员，肖斌卿为主任委员。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于提名南京银行股份有限公司第八届董事会发展战略委员会委员的议案

提名胡昇荣、杨伯豪、徐益民、陈峥、束行农五位董事为公司第八届董事会发展战略委员会委员，胡昇荣为主任委员。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于提名南京银行股份有限公司第八届董事会审计委员会委员的议案

提名陈冬华、刘爱莲、肖斌卿、陈峥、周文凯五位董事为公司第八届董事会审计委员会委员，陈冬华为主任委员。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于选举胡昇荣先生为南京银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案

胡昇荣先生担任公司董事长的任职资格还需经银监部门核准。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于聘任束行农先生为南京银行股份有限公司行长的议案

束行农先生担任公司行长的任职资格还需经银监部门核准。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、关于聘任童建先生为南京银行股份有限公司副行长的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、关于聘任朱钢先生为南京银行股份有限公司副行长的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、关于聘任周文凯先生为南京银行股份有限公司副行长的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、关于聘任海力维先生为南京银行股份有限公司副行长的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、关于聘任周洪生先生为南京银行股份有限公司副行长（挂职）的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、关于聘任刘恩奇先生为南京银行股份有限公司财务负责人的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、关于聘任汤哲新先生为南京银行股份有限公司董事会秘书的议案

同意 12 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

2017 年 6 月 1 日

附件：

胡昇荣 男，1963 年 5 月出生，中国国籍，本科，高级经济师。曾任人民银行南京分行营管部党委委员副处长、处长、副主任、，南京市金融办副主任、主任、党组书记，南京银行行长、董事、党委副书记。现任南京银行董事长、党委书记。

束行农 男，1963 年 8 月出生，中国国籍，本科。曾任南京市商业银行计划处副处长、资金交易部副总经理、总经理、南京银行资金营运中心总经理，南京银行副行长、党委委员，现任南京银行行长、党委副书记。

童建 男，1961 年 5 月出生，中国国籍，本科，经济师。历任南京证券有限责任公司办公室主任、行政管理部经理、总经理助理、监事会主席、副总裁。现任南京银行副行长。

朱钢 男，1968 年 10 月出生，中国国籍，本科。曾任南京市商业行政政策法规处副处长、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行长、苏州分行行长。现任南京银行副行长、党委委员。

周文凯 男，1968 年 3 月出生，中国国籍，硕士，经济师。曾任南京银行发展规划部副总经理、办公室主任、泰州分行行长，南京银行行长助理、南京银行副行长（兼南京分行行长）。现任南京银行副行长、党委委员。

海力维 男，1974 年 12 月出生，法国国籍，MBA。历任法国巴黎银行本金投资部投资总监、国际零售业务亚洲策略委员会亚洲零售业务发展项目工作小组成员，法国巴黎银行零售银行亚洲区副总裁。现任南京银行副行长。

周洪生 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。现任南京银行副行长、党委委员（挂职）。

刘恩奇 男，1964 年 12 月生，中国国籍，硕士，经济师。历任交通银行南京分行信贷四部副总经理、新街口支行副行长、信贷业务部第一副总经理、市场拓展、研究开发部总经理、雨花支行行长，广发银行南京分行副行长、党委委员，广发银行武汉分行副行长、党委委员。现任南京银行财务负责人。

汤哲新 男，1960 年 5 月出生，中国国籍，硕士，高级经济师。历任南京

银行资金计划处副处长，市场开发处副处长、处长，发展规划部总经理、董事。
现任南京银行董事会秘书。