

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2017-022

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

第八届监事会第一次会议决议公告

特别提示：

本公司监事会及全体监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”)第八届监事会第一次会议，于 2017 年 5 月 31 日以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事 8 人，实到监事 7 人，浦宝英监事因公请假并委托沈永建监事代行表决权，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

一、关于选举吕冬阳监事为公司第八届监事会监事长的议案；

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于提名公司第八届监事会提名委员会委员的议案；

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

提名骆芝惠、沈永建、浦宝英、江志纯四位监事为公司第八届监事会提名委员会委员。

三、关于提名公司第八届监事会监督委员会委员的议案；

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

提名朱秋娅、沈永建、王华、朱峰四位监事为公司第八届监事会监督委员会委员。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2017 年 6 月 1 日

附件：

朱秋娅 女，1963 年 9 月出生。中国国籍，硕士研究生学历，会计师。曾任江苏金湖制药厂财务负责人、江苏南京审计局投资审计事务所部门主任、江苏天业会计师事务所部门主任，现任江苏天勤会计师事务所主任会计师、董事长。

骆芝惠 女，1956 年 10 月出生，中国国籍，大专学历，高级会计师。曾任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司总会计师、南京紫金投资集团有限责任公司总会计师、南京紫金投资集团有限责任公司专务。现已退休。

沈永建 男，1978 年 6 月出生，中国国籍，博士研究生学历。现任南京财经大学会计学院教授。

浦宝英 女，1963 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任省建材工业总公司财务审计处处长助理、副处长、南京禄口国际机场计财部副部长，兼南京空港发展股份有限公司财务部经理、省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部经理、省国信集团审计与法律事务部经理、省国信集团审计与法律事务部总经理、省国信集团财务部总经理。现任省国信资产管理集团有限公司总会计师、党委委员。

王 华 女，1971 年 6 月出生，中国国籍，大学本科学历，会计师。历任南京医药产业（集团）有限责任公司财务审计部副经理、副经理、财务部经理，南京医药产业（集团）有限责任公司副总经理。现任南京轻纺产业（集团）有限公司副总经理兼总会计师。

吕冬阳 男，1965 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任南京市物价检查所科长、中共南京市委办公厅（政研室）经济处副处长、中共南京市委办公厅（政研室）城市发展处处长、中共南京市委办公厅（政研室）政法纪检处处长、中共南京市委办公厅秘书三处处长，现任南京银行监事长、纪委书记、工会主席。

朱 峰 男，1966 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。历任南京金融专科学校助教，农业银行南京分行培训中心教育科副科长，南京银行珠江支行副行长、百子亭支行行长，南京银行人事教育处科长、办公室副主任、山西路支行行长，南京银行城北支行行长、南京银行南通分行行长，现任南京银行总行公司业务部总经理。

江志纯 男，1970 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。历任南京银行热河支行副行长（主持工作）、行长、南京银行泰州分行行长、党委书记、南京银行杭州分行行长、党委书记，现任南京银行总行人力资源部总经理，兼任昆山鹿城村镇银行监事长。