

证券代码：002142
优先股代码：140001

证券简称：宁波银行

公告编号：2017-035
优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司第六届董事会 第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2017年8月4日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2017年8月16日在宁波钱湖宾馆召开。会议应出席董事18名，亲自出席董事14名，委托出席董事4名，罗孟波董事委托罗维开董事表决，魏雪梅董事委托余伟业董事表决，杨小苹董事委托耿虹董事表决，傅继军董事委托张冀湘董事表决。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司部分监事列席会议。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、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2017年上半年经营情况及下半年工作安排的报告。

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2017年半年度报告及摘要的议案。

本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年上半年关联交易执行情况的报告。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事余伟业、魏雪梅、朱年辉、陈永明、李如成、宋汉平、陈光华、徐立勋回避表决。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划的报告。

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 2017 年上半年风险管理执行情况及下半年风险管理意见的报告。

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 2017 年上半年合规风险管理评价及下半年合规风险工作计划的报告。

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 2017 年上半年资本充足率情况的评价报告。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了关于制定《宁波银行股份有限公司资本管理办法》的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了关于宁波银行股份有限公司市场风险资本计量高级方法评估申请的报告。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了关于宁波银行股份有限公司消费者权益保护

2017 年上半年工作开展情况和下半年工作计划的报告。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了关于设立消费者权益保护部的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了关于设立宁波银行股份有限公司资金营运中心的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司证券事务代表的议案，聘任童卓超为公司证券事务代表。

公司原证券事务代表徐彦迪先生不再担任公司证券事务代表。公司对徐彦迪先生在担任证券事务代表期间的工作表示感谢。

童卓超简历：

童卓超，男，1984 年 7 月出生，管理学硕士，中级经济师。现任公司董事会办公室高级经理助理。童卓超先生历任中国移动广州分公司综合部企业管理秘书；宁波银行总行办公室品牌管理岗、机构管理岗、机构管理部高级经理助理；2017 年 7 月至今担任公司董事会办公室高级经理助理。童卓超先生已获得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受到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、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

证券事务代表联系方式：

联系地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号

邮政编码：315042

联系电话：0574-87050028

联系传真：0574-87050027

电子邮箱：dsh@nbcbb.com.cn

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

二〇一七年八月十八日