

证券代码: 600919 证券简称: 江苏银行 公告编号: 2018-009
优先股代码: 360026 优先股简称: 苏银优 1

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知以书面方式于 2018 年 4 月 3 日向各董事发出，会议于 2018 年 4 月 24 日在公司召开。本次会议应出席董事 14 名，现场出席董事 12 名，董事沈彬、独立董事杨廷栋因公务无法亲自出席，分别授权委托董事单翔、独立董事余晨行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由公司董事长夏平先生主持，通过决议如下：

一、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

二、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度行长工作报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于江苏银行股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度财务报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

六、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案

根据已审计的公司 2017 年度会计报表，本公司 2017 年实现净利润 1,166,013 万元。依据《江苏银行股份有限公司章程》，本公司 2017 年度利润分配预案如下：

1. 按本年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 116,601 万元。

2. 根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20 号)，按风险资产的 1.5%提取一般风险准备，提取 207,601 万元。

3. 按本年实现净利润的 10%提取任意盈余公积金 116,601 万元。

4. 以我行 2017 年末总股本 115.4445 亿股为基数，向实施利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送现金股利人民币 1.80 元（含税），合计分配现金股利人民币 207,800 万元。

上述分配方案执行后，余下未分配利润结转下年度。

公司本年度现金分红主要考虑如下因素：一是顺应资本监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是公司处于战略发展关键时期，留存利润有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展；三是有利于持续提升价值创造能力，为投资者提供更好更合理的长期回报。

公司处于战略发展关键时期，留存利润主要用于增强风险抵御能力，加快战略转型，推进高质量可持续发展。

公司独立董事就利润分配预案发表意见如下：

（一）公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于江苏银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》审议程序合法有效。

（二）公司拟以 2017 年末总股本 115.4445 亿股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 1.80 元（含税），合计分配现金股利人民币 207,800 万元，利润分配预案未损害公司和中小股东的合法权益。

（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

七、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度并表管理工

作报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度内部资本充足评估报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度社会责任报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度消费者权益保护工作报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度关联交易报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

十四、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度部分关联

方日常关联交易预计额度的议案

关联董事夏平、胡军、姜健、唐劲松、沈彬、杜文毅、刘煜辉、颜延回避关联事项表决。

表决结果：

（一）江苏省国际信托有限责任公司授信类业务预计额度 50 亿元，提供服务类业务预计额度 4.5 亿元。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）华泰证券股份有限公司授信类业务预计额度 100 亿元，提供服务类业务预计额度 1 亿元。同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）无锡市建设发展投资有限公司授信类预计额度 40 亿元，提供服务类预计额度 0.1 亿元。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）苏州国际发展集团有限公司授信类预计额度 40 亿元，提供服务类预计额度 0.5 亿元。同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）江苏沙钢集团有限公司授信类预计额度 50 亿元，提供服务类预计额度 0.24 亿元。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）杭州银行股份有限公司授信类预计额度 150 亿元。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）无锡农村商业银行股份有限公司授信类预计额度 60 亿元，提供服务类预计额度 0.02 亿元。同意 13 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 苏州银行股份有限公司授信类预计额度 110 亿元，提供服务类预计额度 0.3 亿元。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 东吴证券股份有限公司授信类预计额度 20 亿元，提供服务类预计额度 0.5 亿元。同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 华泰证券（上海）资产管理有限公司授信类预计额度 25 亿元，提供服务类预计额度 1.3 亿元。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 苏州信托有限公司授信类预计额度 20 亿元，提供服务类预计额度 0.7 亿元。同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 无锡绿洲建设投资有限公司授信类预计额度 20 亿元。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司授信类预计额度 5 亿元。同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 苏银金融租赁股份有限公司授信类预计额度 100 亿元，提供服务类预计额度 0.08 亿元。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 江苏金融租赁股份有限公司授信类预计额度 50 亿元。同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 郑州银行股份有限公司授信类预计额度 60 亿元。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 江苏交通控股集团财务有限公司授信类预计额度 20 亿元。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 苏州国发中小企业担保投资有限公司授信类预计额度 15 亿元。同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 无锡市太湖新城发展集团有限公司授信类预计额度 20 亿元。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十) 关联自然人预计额度单户授信金额 800 万元以内，且总授信金额在 2 亿元以内。同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

十五、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度全面风险管理报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度风险限额方案的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度风险管理策略的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度风险偏好陈述书的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度董事履职评价报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

二十二、关于江苏银行高级管理人员 2017 年度考核及薪酬建议的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

二十四、关于江苏银行股份有限公司高管层信息报告制度的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、关于聘任江苏银行股份有限公司行长助理的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任王卫兵先生为江苏银行股份有限公司行长助

理（简历见附件），将报监管部门进行任职资格核准。

二十六、关于召开江苏银行股份有限公司 2017 年度股东大会的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会定于 2018 年 5 月 15 日（周二）下午 2:30 在江苏南京国际会议大酒店召开 2017 年度股东大会。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

附件

王卫兵先生主要简历

王卫兵先生，1967 年出生，中共党员，苏州丝绸工学院工业管理工程专业毕业，大学本科学历，高级经济师。曾任南通合成纤维厂涤纶二厂副厂长，南通城市信用社联合社办公室主任，南通市商业银行人事监察部经理、开发区支行行长、办公室主任、董事会秘书，南通市商业银行党组成员、纪检组长，江苏银行内审合规部副总经理、泰州分行党委书记、行长，盐城分行党委书记、行长，江苏银行资深专家（总行行长助理级）、苏州分行党委书记、行长等职务。现任江苏银行资深专家（总行行长助理级）、无锡分行党委书记、行长。