

证券代码：002142  
优先股代码：140001  
可转债代码：128024

证券简称：宁波银行

公告编号：2018-042  
优先股简称：宁行优01  
可转债简称：宁行转债

## 宁波银行股份有限公司第六届董事会 第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10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七次会议的通知，会议于2018年8月20日在开元宁波九龙湖酒店召开。公司应出席董事17名，亲自出席董事16名，其中，傅建华董事、贲圣林董事以电话接入方式出席会议；委托出席董事1名，冯培炯董事委托罗孟波董事表决。公司部分监事列席会议。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。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2018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17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2018年半年度报告及摘要的议案。

本议案同意票 17 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 2018 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、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 2018 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 17 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 2018 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 17 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 2018 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 17 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 2018 年上半年资本充足率情况的评价报告。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了关于修订《宁波银行流动性风险管理办法》《宁波银行银行账簿利率风险管理办法》《宁波银行全面风险管理实施细则》及制定《宁波银行大额风险暴露管理办法》的议案。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了关于制定《宁波银行从业人员行为管理实施细则》的议案。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了关于修订《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 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了关于制定《宁波银行数据管理办法》的议案。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司消费者权益保护 2018 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 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案。

本议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

本议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了关于在上海市购置办公用房的议案。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了关于华茂集团股份有限公司质押本行股份的议案。根据《公司章程》及相关规定，徐立勋董事回避表决。

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。

本议案同意票 17 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

2018 年 8 月 22 日