

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2019-005

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

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”)第八届董事会第十五次会议于 2019 年 3 月 19 日在公司总部四楼大会议室召开。会议通知及会议文件已于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件发出。胡升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 10 人，其中束行农董事因公务原因，书面委托周文凯董事代为投票，肖斌卿董事因公务原因，书面委托陈冬华董事代为投票，列席的监事及高管人员共 15 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：

关于修订《南京银行股份有限公司高级管理人员考评及薪酬激励办法》的议案

为进一步规范公司高级管理人员的激励约束机制，促进高级管理人员履职尽责，切实维护股东权益，促进公司经营发展，依据《中华人民共和国公司法》、《商业银行稳健薪酬监管指引》、《南京银行股份有限公司章程》和《南京银行股份有限公司薪酬管理制度》等有关规定，对《南京银行股份有限公司高级管理人员考评及薪酬激励办法》进行了相应修订。

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

2019 年 3 月 19 日