

# 宁波银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料

(股票代码： 002142)



材料一：关于发行二级资本债券的议案

## 关于发行二级资本债券的议案

为补充公司二级资本，提升资本充足率，增强营运实力，提高抗风险能力，支持各项业务的持续稳定发展，公司拟发行二级资本债券，有关事项如下：

### 一、发行方案

（一）发行总额：不超过人民币 100 亿元。

（二）工具类型：二级资本债券，符合原中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规定，可用于补充商业银行的资本。

（三）发行市场：境内债券市场。

（四）债券期限：不少于 5 年。

（五）发行利率：通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间债券市场公开招标或簿记建档方式确定。

（六）募集资金用途：用于补充本行二级资本。

（七）发行方案决议有效期限：自股东大会批准之日起至 2021 年 12 月 31 日止。

### 二、授权事项

为稳妥推进二级资本债券的发行工作，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层根据上述发行方案以及相关监管机

构颁布的规定和审批要求，决定二级资本债券发行的具体条款以及办理发行二级资本债券的所有相关事宜。上述授权期限自股东大会批准之日起至 2021 年 12 月 31 日止。

材料二： 关于选举刘建光先生为第六届监事会股东监事的议案

## 关于选举刘建光先生为第六届监事会股东监事的议案

依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，拟选举刘建光先生为宁波银行股份有限公司第六届监事会股东监事，简历如下：

刘建光，男，1971年10月出生，大学本科学历，现任宁波市金鑫金银饰品有限公司副总经理、董事。1995年10月至2007年7月在中国人民银行机关事务管理局下属的企业华融大厦办公室工作；2007年7月至2017年9月在北京人银科工贸有限责任公司办公室工作；2017年9月至2019年4月任宁波市金鑫金银饰品有限公司副总经理、监事；2019年4月至今任宁波市金鑫金银饰品有限公司副总经理、董事。