

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2019-055

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

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十一次会议于 2019 年 12 月 23 日召开。会议通知及会议文件已于 2019 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应参加投票董事 10 人，实际参加投票董事 10 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：

关于提名郭志毅先生为南京银行股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《南京银行股份有限公司章程》以及相关法律法规的规定，现提名郭志毅先生为第八届董事会董事候选人，其任期至本届董事会届满之日止。独立董事一致同意本议案。

郭志毅先生，法国国籍，1963 年出生，博士研究生学历。历任 Telesystemes（法国）软件开发工程师；3V 金融（法国）软件开发工程师；法国巴黎银行（巴黎）固定收益衍生品量化工程师、监查部监察员、股票类结构性产品设计；法国巴黎银行（香港）股票、基金和商品结构性产品设计负责人；高盛亚洲股票类结构性产品设计亚洲（除日本）负责人；摩根士丹利亚太区金融工程负责人；渣打银行（香港）共同基金和股票类结构性产品设计负责人；法国巴黎银行私人银行结构性产品及衍生品负责人（亚太区）。现任法国巴黎银行（香港）企业及商务发展负责人。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述议案需提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，郭志毅先生的董事任职资格，尚需获得监管部门的核准。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2019 年 12 月 23 日