

南京银行董事会提名及薪酬委员会 2019 年度履职情况汇总报告

报告期内,董事会提名及薪酬委员会严格按照《南京银行股份有限公司章程》和《南京银行股份有限公司董事会提名及薪酬委员会工作细则》的有关规定,围绕公司提名及薪酬相关事项,认真履行职责,发挥专业优势,在董事候选人和高级管理人员候选人的选任及考核、拟定董事和高级管理人员的薪酬方案等方面尽职、勤勉的完成了各项任务,保证了董事会的高效运作。

报告期内,董事会提名及薪酬委员会共召开会议 6 次。所做的主要工作是:提名公司董事和独立董事候选人、提名专门委员会委员、修订《南京银行股份有限公司高级管理人员年度履职考评及薪酬激励办法》、《南京银行股份有限公司薪酬管理制度》和《南京银行股份有限公司绩效薪酬延期支付管理暂行办法》等工作。报告期内,董事会提名及薪酬委员会的委员认真审核了一名董事候选人和一名独立董事候选人的任职资格,初步审核后报董事会和股东大会审议,确保了董事会组成结构科学合理,进一步提升董事会的履职能力;根据《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》和《南京银行股份有限公司董事会对董事履职评价办法》,制定了 2018 年度董事和高管人员考核方案;在听取董事和高级管理人员的年度述职报告、自我评价的基础上,审查了董事和高级管理人员的履职尽职情况并对其进行绩效考评。委员会确认,报告期内董事和高级管理人员所得薪酬,均是依据考核办法并结合主要经济效益指标、风险控制指标和社会责任指标等情况确定的,体现了高管薪酬奖励、绩效与风险、社会责任挂钩,董事薪酬与勤勉、尽责一致的原则。

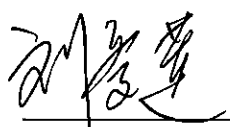
2020 年度董事会提名及薪酬委员会的主要任务是:提名公司第九届董事会董事候选人和高管人员候选人;根据有关监管要求,适时修订完善相关制度办法;继续做好对董事、高级管理人员候选人的初步审查工作并提出建议;研究、完善董事和高级管理人员的考核标准,视公司实际情况进行考核并提出建议;定期与经营层交流公司人事及薪酬状况,并提出意见和建议。

董事会提名及薪酬委员会

二零二零年四月

(本页无正文，为《南京银行董事会提名及薪酬委员会 2019 年度履职情况汇总报告》之签字页。)

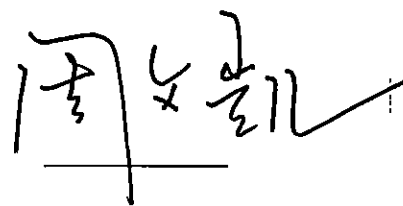
董事会提名及薪酬委员会委员：



刘爱莲



陈冬华



周文凯