

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2020-039

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

关于修改公司章程的公告

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”）根据《中华人民共和国公司法》，遵照监管部门的最新要求，结合公司治理实际，对《南京银行股份有限公司章程》进行了相应修订。

公司于 2020 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于修订〈南京银行股份有限公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司章程具体修改情况如下：

修订依据	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
章节顺序调整	第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第四章党委	第二章 党委 第三章经营宗旨和范围 第四章 股份
根据《公司法》第一百零八条及本公司实际进行修改	第一百二十条 董事会由 13 名董事组成，设董事长一人。	第一百二十条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。
条目序号调整	条目序号	根据章节顺序调整相关条目序号

除对上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

该修改公司章程事项还需提请公司股东大会审议批准,并经中国银保监会江苏监管局核准。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2020年8月28日