



南京银行股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会资料

股票代码：601009

二〇二〇年九月

南京银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2020 年 9 月 16 日（星期三）下午 14：30

会议地点：南京银行科教创新园（江苏省南京市浦口区海峡大道 88 号）

会议主持人：胡升荣董事长

一、宣读股东大会会议须知

二、宣布现场会议开始

三、报告并审议议案

1. 关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
2. 关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会董事的议案
3. 关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案
4. 关于选举南京银行股份有限公司第九届监事会监事的议案

四、集中回答股东提问

五、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

六、议案现场表决

七、与会代表休息（工作人员统计投票结果）

八、宣布会议现场表决结果

九、宣读法律意见书

十、宣布会议结束

南京银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、会议主持人在议案表决前宣布现场出席会议的股东和代理人及其所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据公司《章程》第四十六条规定，于股权登记日（即 2020 年 9 月 8 日）在公司借款逾期未还的股东，或股东质押本公司股权数量达到或超过其持有本公司股权的 50% 时，其在股东大会上的表决权将被限制。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。

六、公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。股东在会议现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东在投票表决时，应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

其中，第二项议案、第三项议案和第四项议案，均实行等额选举并实行累积投票制。根据公司《股东大会议事规则》，同时为便于计票，股东可采取以下方

式来行使表决权：

对第二项议案，股东将累积表决票数（累积表决票数=持有的公司股份数*7），投向董事候选人，但所投出的表决票数不能超过其实际拥有的表决票数；对第三项议案，股东将累积表决票数（累积表决票数=持有的公司股份数*4），投向独立董事候选人，但所投出的表决票数不能超过其实际拥有的表决票数；对第四项议案，股东将累积表决票数（累积表决票数=持有的公司股份数*6），投向监事候选人。但所投出的表决票数不能超过其实际拥有的表决票数。未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

八、本次大会第一项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

会议议案之一

关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案

各位股东：

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

该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件：

《南京银行股份有限公司章程》 (2020 年度) 修订对照表

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

关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会董事任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》、《上市公司治理指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、行政规章和《南京银行股份有限公司章程》的相关规定，以及主要股东单位的提名建议，公司董事会提名及薪酬委员会推荐胡升荣先生、林静然先生为公司执行董事人选（简历见附件 1），推荐杨伯豪先生、陈峥女士、于兰英女士、徐益民先生、刘丽妮女士为公司股东董事人选（简历见附件 2），上述被推荐的董事候选人均经董事会提名及薪酬委员会审核，符合有关法律法规、行政规章和公司章程的规定，具备任职资格。

该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

于兰英女士、刘丽妮女士的董事任职资格，尚需获得监管部门的核准。

附件 1：南京银行股份有限公司第九届董事会执行董事候选人简历

附件 2：南京银行股份有限公司第九届董事会股东董事候选人简历

附件 1

南京银行股份有限公司第九届董事会

执行董事候选人简历

胡升荣先生 中国国籍，中共党员，1963 年出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国人民银行南京分行营业管理部货币信贷统计处副处长、处长，中国人民银行南京分行营业管理部党委委员、副主任；南京市金融发展办公室党组成员、副主任（正局级），党组书记、主任；南京银行党委副书记、行长、执行董事。现任南京银行党委书记、董事长，江苏省上市公司协会会长，南京金融发展促进会会长，江苏省银行业协会监事会监事长。

林静然先生 中国国籍，中共党员，1974 年出生，工商管理硕士。历任中国银行南京市花园路分理处副主任、中南分理处主任、玄武支行行长、新港支行副行长（主持工作）；民生银行南京分行公司二部副总经理（主持工作）、兼江宁支行行长，南京分行机电金融部总监，无锡支行筹备组负责人、无锡支行行长，南京分行党委委员，昆明分行党委副书记、副行长（主持工作），苏州分行党委书记、行长，南京分行党委书记、行长。现任南京银行党委副书记、行长、执行董事，江苏省工商业联合会副主席。

附件 2

南京银行股份有限公司第九届董事会

股东董事候选人简历

杨伯豪先生 法国国籍，1964 年出生，大学本科学历。历任法商百利达银行台湾市场各分行副总经理，法国巴黎银行台湾市场负责人，法国巴黎银行东北亚区域副总裁及香港分行行政副总裁，法国巴黎银行大中华区企业金融部副主管，法国巴黎银行香港分行行政总裁，法国巴黎银行大中华区负责人。现任法国巴黎银行企业及机构银行亚太区行政总裁，南京银行股东董事。

陈峥女士 中国国籍，1968 年出生，硕士研究生学历，正高级经济师。历任南京市国资集团资产管理部经理，投资管理部经理，金融资产部经理；南京市国资集团总经理助理，副总经理；兼任南京紫金投资控股有限责任公司副总经理，紫金信托有限责任公司董事、总裁。现任紫金投资集团有限责任公司总经理兼任紫金信托有限责任公司董事长，南京银行股东董事，南京证券股份有限公司股东董事。

于兰英女士 中国国籍，中共党员，1971 年出生，硕士研究生学历，正高级会计师、注册会计师。历任江苏宁沪高速公路股份有限公司财务会计部副经理（主持工作）、经理、财务副总监（部门正职）、财务总监、副总经理、党委委员，江苏交通控股有限公司审计风控部部长、审计中心主任。现任江苏交通控股有限公司财务管理部部长，华泰证券股份有限公司监事，江苏省盐业集团有限责任公司监事会主席，江苏省信用再担保集团有限公司监事，江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会主席，江苏金苏证投资发展有限责任公司董事。

徐益民先生 中国国籍，中共党员，1962 年出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任南京高科股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任南京高科股份有限公司党委书记、董事长，南京银行股东董事，鑫元基金管理有限公司股东董事，南京栖霞建设股份有限公司股东董事，南京栖霞建设仙林有限公司股东董事，南京高科新浚投资管理有限公司股东董事，金埔园林股份有限公司股东董事，江苏恒安方信科技有限公司股东董事。

刘丽妮女士 中国国籍，中共党员，1974 年出生，硕士研究生学历，会计

师、国际注册内部审计师。历任中国烟草总公司江苏省公司审计处科员、副主任科员、主任科员，江苏省烟草公司扬州市公司党组成员、纪检组长，中国烟草总公司江苏省公司财务管理处（国有资产管理处）副处长、财务管理处（投资管理处）副处长（主持工作）。现任中国烟草总公司江苏省公司财务管理处（投资管理处）处长。

关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会董事任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》、《上市公司治理指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、行政规章和《南京银行股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名及薪酬委员会推荐陈冬华先生、肖斌卿先生、沈永明先生、强莹女士为公司第九届董事会独立董事人选(简历见附件)。上述被推荐的董事候选人均经董事会提名及薪酬委员会审核，符合有关法律法规、行政规章和公司章程的规定，具备任职资格。

该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

强莹女士的董事任职资格，尚需获得监管部门的核准。

附件：南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历

附件

南京银行股份有限公司第九届董事会

独立董事候选人简历

陈冬华先生 中国国籍，中共党员，1975年出生，博士研究生学历，教授。历任上海财经大学会计学院讲师，副教授；江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事；南京科远自动化集团股份有限公司独立董事；江苏德威新材料股份有限公司独立董事；幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事；协鑫集成科技股份有限公司独立董事。现任南京大学商学院会计学系主任、教授、博导，南京银行独立董事，苏美达股份有限公司独立董事，游族网络股份有限公司独立董事，远东智慧能源股份有限公司独立董事。

肖斌卿先生 中国国籍，中共党员，1979年出生，博士研究生学历。历任南京大学工程管理学院管理科学与工程系讲师、副教授，江苏淮安农村商业银行股份有限公司独立董事，江苏睢宁农村商业银行股份有限公司独立董事，德邦基金管理有限公司独立董事。现任南京大学工程管理学院管理科学与工程系教授、博导，南京银行独立董事，永丰银行（中国）有限公司独立董事，江苏省上市公司协会独立董事专业委员会副主任委员。

沈永明先生 中国国籍，1964年出生，本科学历。历任江苏对外经济律师事务所律师、江苏华联律师事务所律师、江苏联盛律师事务所主任。现任北京大成（南京）律师事务所主任，南京银行独立董事，江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事。

强莹女士 中国国籍，中共党员，1964年出生，硕士研究生学历。历任南京大学国际商学院经济系教师，华泰证券股份有限公司研究所宏观部副主任、发展战略部总经理、研究所所长兼华泰证券监事，华泰长城期货公司董事，上海金浦产业投资基金董事，财通证券股份有限公司总经理助理兼研究所所长。现任浙江涌泰资产管理有限公司执行董事兼总经理，苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事。

关于选举南京银行股份有限公司第九届监事会监事的议案

各位股东：

南京银行股份有限公司第八届监事会监事任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》和《商业银行公司治理指引》、《上市公司治理指引》等法律法规以及《南京银行股份有限公司章程》的相关规定，第八届监事会提名委员会已于2020年8月17日召开了第十一次会议对股东监事候选人和外部监事候选人进行了资格审查，沈永建先生、马淼女士、徐月萍女士出任第九届监事会外部监事候选人；拟推荐刘启连先生、张丁先生、刘鹤春先生出任南京银行股份有限公司第九届监事会股东监事候选人。吕冬阳先生、戚梦然先生、郭俊先生已经2020年8月20日南京银行职工代表大会临时会议审议通过，推荐为第九届监事会职工监事。所有被推荐的股东监事和外部监事人选符合有关规定、办法，具备任职资格。

该议案已经公司第八届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件 1：南京银行股份有限公司第九届监事会外部监事候选人简历

附件 2：南京银行股份有限公司第九届监事会股东监事候选人简历

附件 1

南京银行股份有限公司第九届监事会

外部监事候选人简历

沈永建先生 中国国籍，中共党员，1978 年出生，博士研究生学历。历任北京大学光华管理学院博士后；南京财经大学会计学院副教授。现任南京财经大学会计学院副院长、教授，金陵药业股份有限公司独立董事，南京银行外部监事。

马淼女士 中国国籍，1971 年出生，大学本科学历，正高级会计师、注册会计师。历任第一拖拉机股份有限公司财务主管；南京立信永华会计师事务所项目经理；永泰投资控股有限公司财务总监；南京市国资集团财务部部长；南京纺织品进出口股份有限公司财务总监；南京市安居集团财务部部长。现任江苏省产业技术研究院有限公司财务总监。

徐月萍女士 中国国籍，1971 年出生，大学本科学历，注册会计师、资产评估师、税务师。历任江苏众兴会计师事务所部门经理、股东、董事会成员；江苏众天信会计师事务所部门经理、股东。现任江苏天舜会计师事务所所长、主任会计师，江苏省财政厅 PPP 专家、江苏省科技厅注册咨询专家，南京市国资委专家库成员。

南京银行股份有限公司第九届监事会

股东监事候选人简历

刘启连先生 中国国籍，中共党员，1963 年出生，大学本科学历，助理经济师。历任金陵制药集团综合计划处处长；南京医药产业（集团）有限公司经济运行部经理、人力资源部经理、党委副书记（主持工作）、纪委书记、工会主席；南京化建产业（集团）有限公司党委书记；南京新工投资集团有限公司工会常务副主席。现任南京医药产业（集团）有限公司执行董事、总经理。

张丁先生 中国国籍，中共党员，1978 年出生，硕士研究生学历，英国特许公认会计师。历任江苏舜天国际集团有限公司资产财务部副经理；江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副经理、经理。现任江苏省国信集团有限公司财务部副总经理，南京银行股东监事。

刘鹤春先生 中国国籍，中共党员，1972 年出生，硕士研究生。历任淮安市房产管理局物管处副处长、处长，办公室主任、工会主席；淮安市住建局信息处处长；淮安市经信委综合规划处处长、工业发展国际合作交流中心主任；淮安市政府办公室调研处处长；淮安市应急管理办公室主任；南京市盐业有限公司党委书记、纪委书记、副总经理；南京市盐务管理局副局长。现任江苏省盐业集团有限责任公司董事会秘书、办公室主任。