

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2020-035

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

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十六次会议于 2020 年 8 月 28 日召开。会议通知及会议文件已于 2020 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，列席的监事及高管人员共 14 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：

一、关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》的议案
同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于补充申报南京银行股份有限公司 2020 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。（杨伯豪董事、徐益民董事回避表决）

三、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于购置南京银行股份有限公司新总部大楼的议案

随着业务的不断发展，公司总部现有的办公大楼在面积和功能上已不能适应

发展需要，需购置公司新总部大楼，拟授权董事长、行长全权办理公司新总部大楼购建的具体事宜。

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于修订《南京银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于审议《南京银行股份有限公司职业经理人管理暂行办法》的议案

为深入贯彻落实中央和省市委关于深化国有企业改革的决策部署，探索选人用人新机制，根据《关于推进市属国有企业职业经理人制度建设的指导意见（试行）》（宁组通【2018】90 号）等有关文件精神，结合公司经营管理需要，拟定了《南京银行股份有限公司职业经理人管理暂行办法》。

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、关于审议南京银行股份有限公司董事会换届选举的议案

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，公司第九届董事会董事候选人名单如下：

执行董事候选人：胡升荣先生、林静然先生；

股东董事候选人：杨伯豪先生、陈峥女士、于兰英女士、徐益民先生、刘丽妮女士；

独立董事候选人：陈冬华先生、肖斌卿先生、沈永明先生、强莹女士。

上述董事候选人均经公司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。该议案需提交公司股东大会审议批准。其中于兰英女士、刘丽妮女士、强莹女士的董事任职资格，尚需获得监管部门的核准。

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、关于聘任南京银行股份有限公司副行长的议案

根据《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》等法律法规和南京市有关部门《市属国有企业领导人员管理办法》《关于推进市属国有企业职业经理人制度建设的指导意见（试行）》以及《南京银行职业经理人选聘工作实施方案》等制度规定，经公司总行党委研究决定并报中共南京市委批准，宋清松先生、江志纯先生、陈晓江先生通过内部竞聘程序获得了担任南京银行职业经理人（公司副行长）的资格，现根据《南京银行股份有限公司章程》第一百四十二条的规定，聘任宋清松先生、江志纯先生、陈晓江先生为公司副行长，任期从即日起至本届董事会届满之日止。宋清松先生、江志纯先生、陈晓江先生的副行长任职资格，尚需获得监管部门的核准。

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、关于召开南京银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第五、八项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

附件：1、南京银行股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

2、南京银行股份有限公司新聘任副行长简历

附件 1:

南京银行股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

一、执行董事候选人

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。

二、股东董事候选人

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。

三、独立董事候选人

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。

附件 2:

南京银行股份有限公司 新聘任副行长简历

宋清松先生 中国国籍，中共党员，1966 年出生，大学本科学历，经济师。历任南京银行营业部副主任，光华支行负责人、行长，洪武支行行长；南京银行公司业务部总经理，先后兼南京银行小企业金融部总经理、营业部总经理；南京分行（筹）工作组副组长，南京分行党委委员、副行长、负责人。现任南京银行业务总监、南京分行党委书记、行长。

江志纯先生 中国国籍，中共党员，1970 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任南京银行热河支行副行长（主持工作）、行长；泰州分行党委书记、行长；杭州分行党委书记、行长；南京银行人力资源部总经理兼培训学院常务副院长，兼昆山鹿城村镇银行监事长。现任南京银行董事会秘书、总行机关党委书记，中国上市公司协会全国董秘委员会副主任委员兼江苏地区召集人。

陈晓江先生 中国国籍，中共党员，1965 年出生，大学本科学历，经济师。历任南京银行南通分行党委委员、副行长，南通分行党委书记、行长；上海分行党委书记、行长。现任南京银行业务总监、上海分行党委书记、行长、上海自贸区业务管理中心总经理。