

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2020-036

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

第八届监事会第十九次会议决议公告

特别提示：

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第十九次会议，于 2020 年 8 月 28 日以现场方式在公司总行召开。会议通知及会议文件已于 2020 年 8 月 18 日发出。会议应到监事 8 人，实到监事 8 人，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

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
监事会对公司 2020 年半年度报告及摘要发表书面意见如下：

1、公司 2020 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；

2、公司 2020 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允、全面、真实地反映公司报告期内的经营成果和财务状况；

3、所有参与公司 2020 年半年度报告及摘要编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 8 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

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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

表决结果：同意 8 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，现需购置公司新总部大楼。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于提名南京银行股份有限公司第九届监事会非职工监事候选人的议案

公司第八届监事会任期届满。公司第九届监事会非职工监事候选人名单如下：

外部监事候选人：沈永建先生、马淼女士、徐月萍女士；

股东监事候选人：刘启连先生、张丁先生、刘鹤春先生。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第五项议案还需经公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日

附件：南京银行股份有限公司第九届监事会非职工监事候选人简历

附件：

南京银行股份有限公司

第九届监事会非职工监事候选人简历

一、外部监事候选人

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。

二、股东监事候选人

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。