

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2020-042

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

### 第九届董事会第一次会议决议公告

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”)第九届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 16 日在南京银行科教创新园召开。会议通知及会议文件已于 2020 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出。公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生了公司第九届董事会 11 名董事，其中：于兰英女士、刘丽妮女士、强莹女士尚需获得监管部门董事任职资格核准后履职。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(其中有表决权董事 8 名)，列席的监事及高管人员共 17 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、关于选举胡升荣先生为南京银行股份有限公司第九届董事会董事长的议案

同意选举胡升荣先生担任本公司第九届董事会董事长，任期从即日起至本届董事会届满之日止。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 二、关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会提名及薪酬委员会委员的议案

公司第九届董事会提名及薪酬委员会委员名单为：强莹女士、陈冬华先生、徐益民先生，强莹女士为主任委员。

强莹女士将在监管机构核准其董事任职资格后履职。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### **三、关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会风险管理委员会委员的议案**

公司第九届董事会风险管理委员会委员名单为：林静然先生、肖斌卿先生、沈永明先生，林静然先生为主任委员。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### **四、关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会关联交易控制委员会委员的议案**

公司第九届董事会关联交易控制委员会委员名单为：肖斌卿先生、沈永明先生、刘丽妮女士，肖斌卿先生为主任委员。

刘丽妮女士将在监管机构核准其董事任职资格后履职。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### **五、关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会发展战略委员会委员的议案**

公司第九届董事会发展战略委员会委员名单为：胡升荣先生、林静然先生、杨伯豪先生、陈峥女士、于兰英女士、徐益民先生、刘丽妮女士，胡升荣先生为主任委员。

于兰英女士、刘丽妮女士将在监管机构核准其董事任职资格后履职。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### **六、关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会审计委员会委员的议案**

公司第九届董事会审计委员会委员名单为：陈冬华先生、肖斌卿先生、强莹女士、陈峥女士、于兰英女士，陈冬华先生为主任委员。

强莹女士、于兰英女士将在监管机构核准其董事任职资格后履职。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### **七、关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会消费者权益保护委员会委员的议案**

公司第九届董事会消费者权益保护委员会委员名单为：沈永明先生、强莹女士、杨伯豪先生，沈永明先生为主任委员。

强莹女士将在监管机构核准其董事任职资格后履职。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **八、关于聘任林静然先生为南京银行股份有限公司行长的议案**

同意聘任林静然先生为南京银行股份有限公司行长，任期从即日起至本届董事会届满之日止。

同意 8 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**

同意聘任朱钢先生、周文凯先生、周洪生先生、刘恩奇先生、米乐先生、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。

##### **9.1 聘任朱钢先生为公司副行长**

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

##### **9.2 聘任周文凯先生为公司副行长**

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

##### **9.3 聘任周洪生先生为公司副行长**

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

##### **9.4 聘任刘恩奇先生为公司副行长**

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

##### **9.5 聘任米乐先生为公司副行长**

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

##### **9.6 聘任宋清松先生为公司副行长**

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

##### **9.7 聘任江志纯先生为公司副行长**

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

##### **9.8 聘任陈晓江先生为公司副行长**

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

因任期届满，童建先生不再担任公司副行长。童建先生任职期间恪尽职守、

勤勉尽责，为公司的经营管理与业务发展作出了重要贡献，公司董事会对此给予高度评价并致以衷心感谢。

#### **十、关于聘任南京银行股份有限公司董事会秘书和证券事务代表的议案**

同意聘任江志纯先生为公司董事会秘书、姚晓英女士为公司证券事务代表，任期从即日起至本届董事会届满之日止。

##### **10.1 聘任江志纯先生为公司董事会秘书**

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

##### **10.2 聘任姚晓英女士为公司证券事务代表**

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **十一、关于聘任林静然先生为南京银行股份有限公司财务负责人的议案**

同意聘任林静然先生为公司财务负责人，任期从即日起至本届董事会届满之日止。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **十二、关于聘任南京银行股份有限公司业务总监和首席信息官的议案**

同意聘任朱峰先生为公司业务总监、余宣杰先生为公司首席信息官、徐腊梅女士为公司业务总监，任期从即日起至本届董事会届满之日止。

##### **12.1 聘任朱峰先生为公司业务总监**

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

##### **12.2 聘任余宣杰先生为公司首席信息官**

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

##### **12.3 聘任徐腊梅女士为公司业务总监**

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2020 年 9 月 16 日

**附件：**

**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。

**朱钢先生** 中国国籍，中共党员，1968 年出生，大学本科学历，高级经济师。历任南京银行政策法规处副处长，办公室副主任，信贷业务处副处长，公司业务部总经理，办公室主任，风险控制部总经理；南京银行行长助理，兼无锡分行党委书记、行长；南京银行党委委员、副行长，兼苏州分行党委书记、行长；南京银行党委委员、副行长、执行董事。现任南京银行党委副书记、副行长，日照银行股东董事，南京市企业联合会、南京市企业家协会常务理事。

**周文凯先生** 中国国籍，中共党员，1968 年出生，硕士研究生学历，经济师、工程师。历任南京银行发展规划部副总经理，办公室主任；泰州分行党委书记、行长；南京银行行长助理；南京银行党委委员、副行长，兼南京分行（筹）工作组组长；南京银行党委委员、副行长，兼南京分行党委书记、行长；南京银行党委委员、副行长，兼苏宁消费金融公司监事长；南京银行党委委员、副行长、执行董事。现任南京银行党委委员、副行长，南京市金融消费者权益保护协会副会长、理事。

**周洪生先生** 中国国籍，中共党员，1964 年出生，大学本科学历，高级经

济师。历任中国人民银行盐城市中心支行党委办公室主任、办公室主任；中国人民银行建湖县支行党组书记、行长；中国银监会盐城监管分局党委办公室主任、办公室主任，中国银监会盐城监管分局党委委员、副局长、工会主席、纪委书记；中国银监会南通监管分局党委副书记、副局长（主持工作），中国银监会南通监管分局党委书记、局长；中国银监会江苏银监局商业银行监管处处长；南京银行党委委员、副行长（挂职）。现任南京银行党委委员、副行长，城银清算服务有限责任公司监事，江苏省钱币学会副会长。

**刘恩奇先生** 中国国籍，中共党员，1964 年出生，硕士研究生学历，经济师。历任交通银行南京分行信贷四部副经理，新街口支行副行长，信贷业务部副经理，研究开发部经理，雨花支行行长；广东发展银行南京分行党委委员、副行长，广东发展银行武汉分行党委委员、副行长；南京银行财务负责人兼计划财务部总经理，南京银行财务总监。现任南京银行党委委员、副行长，江苏金融租赁有限公司股东董事。

**米乐（Miro Kolesar）先生** 捷克国籍，1973 年出生，硕士研究生学历。历任 PPF 集团北京代表处中国首席代表；捷信消费金融公司（天津）副董事长；西班牙对外银行中国区总裁；杭银消费金融公司（杭州）副董事长；中国欧盟商会全国执行委员会副主席；消费金融工作组全国主席；银行工作组全国副主席；法国巴黎银行中国战略市场发展部主管。现任南京银行副行长。

**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，南京银行业务总监。现任南京银行副行长、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。现任南京银行副行长、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，南京银行业务总监。现任南京银行副行长、上海分行党委书记、行长、上海自贸区业务管理中心总经理。

**朱峰先生** 中国国籍，中共党员，1966 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任南京银行珠江支行副行长，百子亭支行副行长、行长，总行人事教育处科长；总行办公室副主任；山西路支行行长，城北支行行长；南通分行筹建组组长，南通分行党委书记、行长；南京银行公司金融部总经理。现任南京银行营销总监、公司金融部总经理。

**余宣杰先生** 中国国籍，中共党员，1971 年出生，硕士研究生学历，经济师、助理工程师。历任南京银行信息技术部副主任、主任，电子银行部总经理，信息技术部总经理。现任南京银行首席信息官、信息技术部总经理。

**徐腊梅女士** 中国国籍，中共党员，1965 年出生，大学本科学历，经济师、助理会计师。历任南京银行无锡分行党委副书记、副行长，无锡分行党委书记、行长。现任南京银行业务总监、苏州分行党委书记、行长，宜兴阳羨村镇银行董事长。

**姚晓英女士** 中国国籍，1977 年出生，硕士研究生学历，中级经济师。历任华泰证券长江路营业部、公司总部经纪业务部员工，中国证监会江苏监管局机构监管处、稽查处主任科员，南京银行董事会办公室投资者关系部经理，南京银行董事会办公室信息披露部经理。现任南京银行证券事务代表(副总经理级)。