

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2022-034

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于2022年8月25日在宁波东钱湖华茂希尔顿酒店召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，其中陈首平董事、朱年辉董事、李浩董事以电话接入方式出席会议。公司部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年上半年经营情况及下半年工作安排》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年关联交易执行情况报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事史庭军、魏雪梅、陈首平、朱年辉、刘新宇回避表决。

公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年风险管理执行情况及下半年风险管理计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司恢复与处置计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年合规风险管理评估情况及下半年工作计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年资本充足率情况评价报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年普惠金融工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司首席信息官的议案》。同意聘任罗维开先生为公司首席信息官。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。罗维开董事回避表决。

罗维开先生简历：

罗维开先生，1965年4月出生，研究生学历，高级经济师。现任公司董事、副行长、财务负责人。罗维开先生历任工商银行宁波市分行科长、处长助理，公司天源支行副行长，公司财务会计部总经理，兼任营业部主任及电子银行部总经理；2005年5月至2007年12月任公司行长助理；2007年12月至2020年2月任公司副行长；2006年8月至2011年10月、2017年4月至2020年2月任公司董事；2020年2月至2022年4月任公司专职党委副书记；2022年5月至今任公司副行长、财务负责人；2022年7月至今任公司董事。

公司全体独立董事对上述议案发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

十二、审议通过了《关于设立总行公司平台经营部的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《关于对安徽宁银消费金融股份有限公司增资的议案》。同意公司以货币方式向宁银消金增资不超过 15 亿元

人民币。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《关于授权发行资本债券的议案》。

本议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 9 月 13 日在宁波泛太平洋大酒店召开 2022 年第一次临时股东大会，股东大会通知公告将另行披露。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日