

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2024-039  
可转债代码： 113037 可转债简称： 紫银转债

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2024年8月27日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中有表决权董事9名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

### 一、关于聘任本行副行长的议案

聘任徐伟先生（简历详见附件）为本行副行长，徐伟先生的任职资格尚需金融监管机构核准。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

### 二、关于2024年半年度报告及摘要的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的相关内容。2024年半年度第三支柱信息披露报告请查阅公司官网（<http://www.zjrcbank.com>）。

### 三、关于与部分关联方关联交易事项的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的相关内容。

#### **四、关于制定《紫金农商银行资本管理办法》的议案**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、关于制定《紫金农商银行资本应急预案》的议案**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员绩效评价办法》的议案**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

#### **七、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司恢复计划》的议案**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、关于修订反洗钱工作相关制度的议案**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、关于制定《紫金农商银行反洗钱工作管理办法》的议案**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

附件

### 徐伟先生简历

徐伟，男，1988年7月出生，中共党员，本科学历，学士学位，经济师。曾任常熟农村商业银行小额贷款中心信贷员，常熟农村商业银行公司银行部客户经理，常熟农村商业银行公司银行部总经理助理，常熟农村商业银行张家港支行行长，常熟农村商业银行公司银行部兼三农金融部总经理，常熟农村商业银行零售业务总裁。现任本行党委委员。