

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2025-100

优先股简称：南银优 2

优先股代码：360024

南京银行股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了会议。本次董事会会议应到有表决权董事 10 人，实到董事 9 人，杨伯豪董事因公务原因，书面委托谢宁董事长代为投票。本公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于聘任朱钢先生为南京银行股份有限公司首席合规官的议案

同意聘任朱钢先生为本公司首席合规官，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。该议案已经本公司董事会提名及薪酬委员会事前认可。朱钢先生简历详见附件。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于聘任印建军先生为南京银行股份有限公司业务总监的议案

同意聘任印建军先生为本公司业务总监，任期自监管机构核准其任职资格之日起至第十届董事会届满之日止。该议案已经本公司董事会提名及薪酬委员会事前认可。印建军先生简历详见附件。

印建军先生的业务总监任职资格，尚需获得监管机构的核准。

同意 10 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

2025 年 12 月 26 日

附件：高级管理人员简历

朱钢先生，中国国籍，中共党员，1968年出生，大学本科学历，正高级经济师。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；南京市企业联合会、南京市企业家协会常务理事；南京银行党委副书记、副行长（职业经理人）；日照银行股份有限公司股东董事；南京银行党委委员、副行长（职业经理人）；江苏省宏观经济学会理事。现任南京银行党委副书记、第十届董事会执行董事、行长、财务负责人，中国金融学会理事，江苏省金融学会理事，江苏省银行业协会副会长。

截至本文件披露日，朱钢先生持有本公司股份556,341股，不存在《中华人民共和国公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任本公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

印建军先生，中国国籍，中共党员，1968年出生，大学本科学历。历任中国建设银行南通如东县支行计划信贷科副科长，信贷管理科副科长，信贷经营科科长，行长助理，副行长；中国建设银行南通港闸支行主要负责人，行长；中国建设银行南通如皋市支行党委书记、行长；南京银行南通分行党委委员、纪委书记，公司业务一部总经理，行长助理，副行长；南京银行盐城分行党委副书记（主持工作）、纪委书记、主要负责人，党委书记、行长。现任南京银行南京分行党委书记、行长。

截至本文件披露日，印建军先生未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任本公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。