

证券代码：002142
优先股代码：140001
可转债代码：128024

证券简称：宁波银行

公告编号：2018-051
优先股简称：宁行优01
可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月30日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十次会议的通知，会议于2018年10月12日在公司总行大厦16楼召开。公司应出席监事7人，亲自出席7人。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。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名王振海先生为第六届监事会股东监事候选人的议案》。同意提名王振海先生为第六届监事会股东监事候选人。

王振海先生简历：

王振海，1969年9月出生，大专学历，现任宁波市金鑫金银饰品有限公司总经理。1989年7月参加工作，1989年7月至1997年4月在中国人民银行总行机关事务管理局设备处工作，1997年5

月至 2006 年 11 月在机关事务管理局机关财务处工作；2006 年 11 月至 2008 年 4 月在北京人银科工贸有限责任公司工作；2008 年 4 月至 2017 年 9 月在北京人银文化科技有限公司任财务部负责人、财务部经理、总经理助理、副总经理；2017 年 9 月至今任宁波市金鑫金银饰品有限公司总经理。

王振海先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

本议案提交公司股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于 2017 年绩效考核的评估报告》的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于 2017 年消费者权益保护工作情况的评估报告》的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于 2017 年度压力测试工作情况的评估报告》的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于 2017 年业务连续性管理的评估报告》的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于 2018 年上半年风险管理和控制情况的评估报告》的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于 2018 年上半年案件防控工作情况的评估报告》的议案。

本议案同意票 7 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监事会

2018 年 10 月 13 日