

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第三届董事会第七次会议于2019年1月24日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议材料于2019年1月14日以电子邮件方式发出。会议由张小军董事长主持，会议应出席董事13人，实际出席董事12人，独立董事毛玮红因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事蒋志芬代为出席并表决。监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、2018年度工作总结

表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

二、关于董事会对其各专门委员会授权的议案

表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

三、关于董事会对行长授权的议案

表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

四、关于调整第三届董事会专门委员会组成人选的议案

表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

五、2019年度董事会对高级管理人员考评办法的议案

表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

六、关于2019年内设机构及工作职责调整方案的议案

表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

七、关于聘任行长助理的议案

同意聘任杭浩军同志为本行行长助理（简历见附件 1）。

表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、关于聘任风险总监的议案

同意聘任胡建同志为本行风险总监（简历见附件 2）。

表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、关于聘任合规管理部、审计稽核部负责人的议案

（一）聘任郭雪红同志为本行合规管理部负责人

表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）聘任潘鹤军同志为本行审计稽核部负责人

表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、关于制定相关制度的议案

（一）关于制定《内幕信息知情人管理办法》的议案

表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、2019 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《紫金银行关于 2019 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》（2019-006）。

独立董事对此议案出具了事前认可声明，并发表了独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事王留平、王怀明、孙隽、张丁、李金亮、侯军回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、关于 2019 年度风险偏好陈述书的议案

表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、关于理财业务整改方案的议案

表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、关于 2019 年度科技工作计划的议案

表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、关于 2019 年度董事培训方案的议案

表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、关于 2019 年度董事会调研方案的议案

表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日

附件 1

杭浩军先生简历

杭浩军，男，汉族，1976 年 10 月出生，籍贯江苏镇江，本科学历，中共党员，金融从业年限 23 年。

1996 年 8 月至 1999 年 8 月 雨花信用联社西善桥信用社 主办会计
1999 年 8 月至 2002 年 6 月 雨花信用联社会计信息科 科员
2002 年 6 月至 2005 年 8 月 雨花信用联社双闸信用社 副主任
2005 年 8 月至 2006 年 6 月 南京市区联社营业部 副主任
2006 年 6 月至 2008 年 4 月 南京市区联社会计信息部 副总经理
2008 年 4 月至 2011 年 3 月 南京市区联社科技信息部 总经理
2011 年 3 月至 2013 年 4 月 紫金农商银行城中支行业务发展部 经理
2013 年 4 月至 2015 年 1 月 紫金农商银行城东支行 副行长
2015 年 1 月至今 紫金农商银行资产监控部 总经理

附件 2

胡建先生简历

胡建，男，汉族，1967 年 6 月出生，籍贯江苏南京，本科学历，高级经济师，中共党员，金融从业年限 32 年。

1987 年 1 月至 1991 年 2 月 大厂信用联社长芦信用社 储蓄

1991 年 2 月至 1991 年 7 月 大厂信用联社 办事员

1991 年 7 月至 1992 年 2 月 大厂信用联社长芦信用社 副主任

1992 年 2 月至 1993 年 2 月 大厂信用联社葛塘信用社 副主任

1993 年 2 月至 1997 年 2 月 大厂信用联社营业部 主任

1997 年 2 月至 1998 年 11 月 南京城郊联社（筹建） 副主任（主持工作）

1998 年 11 月至 2004 年 12 月 南京城郊联社 副主任

2004 年 12 月至 2011 年 3 月 江宁信用联社 副主任

2011 年 3 月至 2012 年 1 月 紫金农商银行计划财务部 副总经理（主持工作）

2012 年 1 月至 2014 年 1 月 紫金农商银行计划财务部 总经理

2014 年 1 月至今 紫金农商银行江宁支行 行长