

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2019-020

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2019年4月19日在扬州扬鹏锦江大酒店以现场方式召开，会议通知及会议材料于2019年4月9日以电子邮件方式发出。本次会议由张小军董事长主持，会议应出席董事13名，实际出席董事11名，独立董事张洪发、董事张丁因公务原因未能亲自出席会议，张洪发委托独立董事余新平、张丁委托董事孙隽代为出席并表决。部分监事及高级管理人员列席了会议。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、2019年第一季度报告

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2019年第一季度报告》。

二、关于新设消费者权益保护部的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

三、2019年一季度风险管理工作报告

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

四、2019年一季度资产质量分类及风险管理情况报告

表决情况：13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

2019年4月19日