

证券代码: 600919 证券简称: 江苏银行 公告编号: 2019-014
优先股代码: 360026 优先股简称: 苏银优 1
可转债代码: 110053 可转债简称: 苏银转债

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第四届董事会第十六次会议通知以书面方式于 2019 年 4 月 16 日向各董事发出，会议于 2019 年 4 月 26 日在公司召开。本次会议应出席董事 15 名，现场出席董事 12 名，董事唐劲松、沈彬、杜文毅因公务无法亲自出席，授权委托董事姜健、胡军行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由公司董事长夏平先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

二、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度行长工作报

告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于江苏银行股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于江苏银行股份有限公司 2019 年第一季度报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度财务报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

七、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案

根据已审计的公司 2018 年度会计报表，本公司 2018 年实现归属于本行股东净利润 1,306,493.5 万元，本行净利润 1,279,159.9 万元。依据《江苏银行股份有限公司章程》，本公司 2018 年度利润分配预案如下：

1. 按本行净利润的 10%提取法定盈余公积金 127,916 万元。

2. 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号), 本行一般风险准备的余额原则上不应低于风险资产年末余额的1.5%, 当期提取217,005万元。

3. 按本行净利润的10%提取任意盈余公积金127,916万元。

4. 以本行2018年末总股本115.4445亿股为基数, 向实施利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金股利人民币3.4元(含税), 合计分配现金股利人民币392,511.3万元。上述分配方案执行后, 余下未分配利润结转下年度。

表决结果: 同意15票, 反对0票, 弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议批准。

八、关于江苏银行股份有限公司2018年度并表管理工作报告的议案

表决结果: 同意15票, 反对0票, 弃权0票。

九、关于江苏银行股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案

表决结果: 同意15票, 反对0票, 弃权0票。

十、关于江苏银行股份有限公司2018年度内部资本充足评估报告的议案

表决结果: 同意15票, 反对0票, 弃权0票。

十一、关于江苏银行股份有限公司2018年度社会责任报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度消费者权益保护工作报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度关联交易报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

十四、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

关联董事夏平、胡军、单翔、姜健、唐劲松、沈彬、杜文毅、颜延回避关联事项表决。

表决结果：

(一) 江苏省国际信托有限责任公司授信类预计额度 80 亿元。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 华泰证券股份有限公司授信类预计额度 130 亿元，提供服务类预计额度 700 万元。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 无锡市建设发展投资有限公司授信类预计额度 70 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 苏州国际发展集团有限公司授信类预计额度 25

亿元。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 江苏沙钢集团有限公司授信类预计额度 50 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 东兴证券股份有限公司授信类预计额度 20 亿元。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 无锡农村商业银行股份有限公司授信类预计额度 65 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 苏州银行股份有限公司授信类预计额度 90 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 东吴证券股份有限公司授信类预计额度 15 亿元。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 华泰证券(上海)资产管理有限公司授信类预计额度 10 亿元。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 大连银行股份有限公司授信类预计额度 90 亿元。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 无锡绿洲建设投资有限公司授信类预计额度 7.5 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 江苏紫金农村商业银行股份有限公司授信类预计额度 70 亿元。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 苏银金融租赁股份有限公司授信类预计额度 130 亿元。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 江苏金融租赁股份有限公司授信类预计额度 65 亿元。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 中国东方资产管理股份有限公司授信类预计额度 72 亿元，资产转移类预计额度 30 亿元。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 江苏交通控股集团财务有限公司授信类预计额度 20 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 江苏交通控股有限公司授信类预计额度 55 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 无锡市太湖新城发展集团有限公司授信类预计额度 100 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十) 国联证券股份有限公司授信类预计额度 20 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司授信类预计额度 50 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二) 无锡新都房产开发有限公司授信类预计额度 20 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十三) 江苏省国信集团有限公司授信类预计额度 55 亿元。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十四) 江苏省文化投资管理集团有限公司授信类预计额度 18 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十五) 江苏凤凰出版传媒股份有限公司授信类预计额度 18 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十六) 江苏如皋农村商业银行股份有限公司授信类预计额度 15 亿元。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十七) 江苏南通农村商业银行股份有限公司授信类预计额度 15 亿元。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十八) 江苏海门农村商业银行股份有限公司授信类预计额度 15 亿元。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十九) 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司授信类预计额度 10 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三十) 江苏宁沪高速公路股份有限公司授信类预计额度 18 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三十一) 无锡财通融资租赁有限公司授信类预计额度 11 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三十二) 无锡财信商业保理有限公司授信类预计额度 11 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三十三) 常州市高速公路管理有限公司授信类预计额度 8 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三十四) 关联自然人预计额度单户授信金额 800 万元以内。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

十五、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度全面风险管理报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度风险限额方案的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度风险管理策略的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度风险偏好陈述书的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度董事履职评价报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

二十二、关于江苏银行股份有限公司高级管理人员 2018 年度考核及薪酬建议的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于续聘江苏银行股份有限公司 2019 年度会计师事务所的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

二十四、关于江苏银行股份有限公司业务连续性管理战略规划的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、关于将洗钱风险管理纳入江苏银行股份有限公司全面风险管理政策的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

二十七、关于修订江苏银行股份有限公司关联交易管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

二十八、关于江苏银行股份有限公司董事报酬管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

二十九、关于江苏银行股份有限公司主要股东 2018 年度履职履约情况的报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、关于聘任江苏银行股份有限公司副行长的议案

(一) 聘任吴典军为副行长

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）聘任周凯为副行长

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、关于召开江苏银行股份有限公司 2018 年度股东大会的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会定于 2019 年 5 月 17 日（周五）下午 2:30 在江苏南京国际会议大酒店召开 2018 年度股东大会。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日

附件

吴典军先生主要简历

吴典军，中共党员，高级经济师，中国人民大学国民经济管理专业研究生毕业，获经济学博士学位。曾任农行连云港分行国际业务部综合部副经理、办公室秘书，农发行连云港分行办公室主任、党委办公室主任、营业部经理，农发行江苏省分行办公室副主任、副主任（主持工作）；江苏银行办公室主任助理、副主任、主任、党委办公室主任、宣传部部长。现任江苏银行执行董事、董事会秘书、党委委员。

周凯先生主要简历

周凯，中共党员，正高级经济师，南京农业大学农村金融专业研究生毕业，获管理学博士学位。曾任建设银行江苏省分行风险管理部科员、业务副经理、风险经理（专业技术五级），南京银行风险管理部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理；江苏银行风险管理部总经理。现任江苏银行行长助理、党委委员。