

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-030
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”）第四届董事会第十八次会议通知以书面方式于2019年8月9日向各董事发出，会议于2019年8月20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，董事顾飏、董事沈彬、独立董事杨廷栋因公务无法亲自出席，授权委托董事季明、董事姜健、独立董事颜延行使表决权，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2019年上半年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。

二、关于江苏银行股份有限公司2019年半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。

三、关于江苏银行股份有限公司 2019 年上半年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。

四、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度监管意见整改报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于江苏银行大额风险暴露管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订江苏银行风险限额管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于调整江苏银行股份有限公司第四届董事会部分专门委员会成员组成的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于调整江苏银行股份有限公司部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度的议案

关联董事姜健、杜文毅回避关联事项表决。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

九、关于江苏银行股份有限公司发行“三农”金融债券的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

十、关于江苏银行股份有限公司发行“双创”金融债券的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

十一、关于江苏银行股份有限公司发行小微金融债券的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

十二、关于江苏银行股份有限公司对苏银金融租赁股份有限公司增资的议案

关联董事夏平、单翔回避关联事项表决。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于召开江苏银行股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会定于 2019 年 9 月 6 日（周五）下午 2:30 在江苏南京国际会议大酒店召开 2019 年第二次临时股东大会。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2019年8月21日