

# 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

## 独立董事关于相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《商业银行公司治理指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《独立董事制度》，我们作为公司的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于 2019 年年度报告及摘要

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》，该议案的编制、审议程序均符合法律法规、公司章程和信息披露事务管理的相关规定；公司 2019 年年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会、交易所的相关规定，所包含的信息公允地反映了公司当年的财务状况和经营成果，未发现存在违法违规和泄漏内幕信息的行为。

我们认为公司 2019 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，并同意对外披露公司 2019 年年度报告及摘要。

### 二、关于 2019 年度利润分配方案

公司拟以现有股本 3,660,888,889.00 股为基数，按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 366,088,888.90

元。该方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，考虑到了公司目前正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大的实际情况，兼顾了全体股东的利益、公司的可持续发展及银行业监管部门有关资本充足率要求等多方面因素，不存在损害公司和股东，特别是中小股东权益的情形。

公司2019年度利润分配方案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，表决程序合法有效。我们同意董事会拟定的利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

### **三、关于聘用2020年度外部审计机构**

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本行提供2020年度财务报告审计及内部控制审计服务，聘期一年，聘用决策程序符合法律法规及有关规定。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。续聘会计师事务所的理由正当合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司续聘会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。

### **四、关于2019年度内部控制评价报告**

公司已建立较为完善的内部控制评价体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的规定，执行有效，保证

了公司经营管理的正常运行，报告期内未发现存在重大或重要内部控制缺陷。

## **五、关于 2020 年度部分关联方日常关联交易预计额度**

公司预计的 2020 年度部分关联方日常关联交易预计额度属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

该议案已经出席公司第三届董事会第十四次会议的非关联董事一致通过，并将提交公司股东大会审议，决策程序合法合规。

## **六、关于 2019 年度关联交易工作报告**

公司 2019 年度的关联交易符合法律法规、规范性文件及公司《关联交易管理办法》等规章制度的规定，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

公司形成的《2019 年度关联交易工作报告》全面、客观、真实地反映了公司 2019 年度的关联交易活动，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司《2019 年度关联交易工作报告》已经出席第三届董事会

第十四次会议的非关联董事一致通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规。我们同意公司《2019 年度关联交易工作报告》，并同意将其提交公司股东大会审议。

### **七、关于提名第三届董事会董事候选人**

经审核董事候选人的个人简历等相关资料并认真审查提名程序、听取公司董事会说明，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们认为：董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。曹晓红女士、孔小祥先生、薛炳海先生均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名曹晓红女士、孔小祥先生、薛炳海先生为公司第三届董事会董事候选人，其中曹晓红女士为独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

### **八、关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬**

我们认为：2019 年度，公司能够严格执行《董事薪酬管理制度》、《2019 年度董事会对高级管理人员考评办法》等相关制度，所披露的薪酬真实合理，董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关规定。

### **九、关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况**

公司不存在控股股东或实际控制人，报告期内，未发现公司


主要股东及其他关联方占用公司资金的情况。

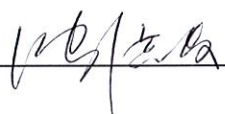
公司开展的对外担保业务是经相关监管机构批准的常规银行业务之一。公司高度重视对于该项业务的风险管理，严格执行有关操作流程和审批程序，对外担保业务的风险得到有效控制。报告期内，公司除经相关监管机构批准的经营范围内的金融担保业务外，无其他对外担保业务，没有发现重大违规担保的情况。

(以下无正文，为《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页)

王怀明 

蒋志芬 

余新平 

张洪发 

2020年3月23日