

# 宁波银行股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

作为宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2019 年度我们严格按照《公司法》《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。

### 一、独立董事的基本情况

傅建华先生：1951 年 7 月出生，经济学硕士、EMBA，高级经济师。傅建华先生历任中国建设银行江西省分行副行长，中国建设银行上海市分行办公室主任、副行长，中国建设银行总行信贷管理部总经理，中国建设银行上海市分行副行长兼浦东分行行长；上海银行行长，董事长；上海浦东发展银行副董事长、行长；浦发硅谷银行有限公司董事长；2014 年 9 月至 2020 年 4 月任公司独立董事。

傅继军先生：1957 年 1 月出生，经济学博士，高级经济师、国际注册管理咨询师。现任中华财务咨询有限公司董事长、财政部第一届和第二届管理会计咨询专家、中国并购公会理事会常务理事、中国企业联合会管理咨询委员会副主任委员、哈尔滨工业大学深圳学院兼职教授、天津财经大学客座教授；农银汇理基金管理有限公司、凌云工业股份有限公司独立董事。傅继军先生历任中华财务咨询有限公司副总经理、总经理等职务；2014 年 9 月至 2020 年

4 月任公司独立董事。

贲圣林先生：1966 年 1 月出生，经济学博士。现任浙江大学教授、博士生导师，互联网金融研究院院长和国际联合商学院院长，兼任中国人民大学国际货币研究所联席所长，全国工商联国际委员会委员，浙江省政协常委、经济委员会副主任，浙江省人民政府参事，浙江互联网金融联合会联合主席，广东金融专家顾问委员会顾问委员和《中国金融学》执行主编，并兼任青岛啤酒有限公司、中国国际金融有限公司、浙江物产中大独立董事，兴业银行股份有限公司外部监事。贲圣林先生历任荷兰银行（ABN AMRO）高级副总裁兼流动资金业务中国区总经理，汇丰银行（HSBC）工商金融业务中国区总经理、董事总经理，摩根大通银行（中国）有限公司行长及环球企业银行全球领导小组成员；2014 年 9 月至 2020 年 4 月任公司独立董事。

张冀湘先生：1953 年 6 月出生，经济学博士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。张冀湘先生历任中国社科院工经所助理研究员，国家国有资产管理局科研所研究室主任、产权司副司长、司长、评估中心主任兼中国资产评估协会秘书长，财政部基本建设司副司长、综合司副司长、巡视员，交通银行执行董事、董事会秘书、非执行董事，2013 年 7 月退休；2017 年 4 月至 2020 年 4 月任公司独立董事。

耿虹女士：1956 年 3 月出生，本科学历，中国非执业注册会计师、经济师。现任中国资产评估协会会长。耿虹女士 1977 年至

2016年在财政部工作，先后在财政部工业交通商业司、商贸金融司、国务院税收财务物价大检查办公室、财政部监督司、基建司、企业司、监督检查局、条法司、行政政法司任职，2016年5月退休；2017年4月至2020年4月任公司独立董事。

胡平西先生：1953年10月出生，研究生学历，高级经济师。胡平西先生历任中国人民银行黑龙江省漠河县支行办事员、副股长、副行长；中国人民银行浙江省鄞县支行信贷股副股长；中国人民银行宁波市中心支行信贷科副科长、副行长；中国人民银行浙江省分行人事处处长、外汇管理处处长、纪委书记、副行长；中国人民银行福建省分行行长、党委书记，国家外汇管理局福建省分局局长；中国人民银行武汉分行行长、党委书记，国家外汇管理局湖北省分局局长；中国人民银行上海分行行长、党委书记，国家外汇管理局上海市分局局长；上海农村商业银行董事长、党委书记。2018年3月至2020年4月任公司独立董事。

## 二、独立董事年度履职概况

### (一) 出席会议情况

2019年，公司共召开了2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，共审议通过27项议案；董事会会议7次，其中现场会议4次，通讯表决会议3次，共审议通过87项议案；董事会专门委员会会议22次，其中战略委员会4次，审计委员会4次，关联交易控制委员会3次，风险管理委员会4次，提名委员会4次，薪酬委员会1次，消费者权益保护委员会2次，听取、审

议各类议案报告 65 项。

2019 年度，本着勤勉尽职的态度，我们认真参加了公司召开的董事会及董事会专门委员会。在会议期间，我们认真审议各项议案，听取高级管理层工作汇报，了解公司经营情况，并围绕公司战略发展、风险管理、内部控制、关联交易管理等事项发表专业的意见建议，对重大事项审慎决策。

1、 出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
傅建华	7	4	3	0	0	否
傅继军	7	4	3	0	0	否
贲圣林	7	3	3	1	0	否
张冀湘	7	4	3	0	0	否
耿虹	7	4	3	0	0	否
胡平西	7	3	3	1	0	否

2、 出席董事会专门委员会会议情况如下：

独立董事姓名	战略委员会	关联交易控制委员会	风险管理委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬委员会	消费者权益保护委员会
傅建华		3/3	4/4				
傅继军	4/4					1/1	
贲圣林					4/4	1/1	
张冀湘			4/4	4/4			
耿虹		3/3		4/4			
胡平西					4/4		2/2

注：上述数字为出席会议次数/应出席会议次数。

3、2019 年，傅继军先生出席了公司 2018 年年度股东大会。

(二) 发表独立董事意见情况

1、2019 年 3 月 30 日，对公司第六届董事会第九次会议审议议案内容，发表了《关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见》《关于公司 2018 年关联交易执行情况的独立意见》《关于公司募集

资金存放及实际使用情况的专项意见》《关于聘请外部审计机构的独立意见》《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》《对公司衍生品交易业务及风险控制情况的独立意见》《关于公司对外担保和公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见》《关于董事、监事及公司高级管理人员薪酬的独立意见》。

2、2019年4月26日，对公司第六届董事会2019年第十次会议审议议案内容，发表了《关于〈宁波银行股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的独立意见》《关于公司非公开发行A股股票的独立意见》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见》《关于公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见》。

3、2019年7月25日，对公司第六届董事会2019年第二次临时会议审议议案内容，发表了《关于提前赎回可转换公司债券的独立意见》。

4、2019年8月30日，对公司第六届董事会第十一次会议审议议案内容，发表了《关于公司2019年上半年关联交易执行情况的独立意见》《对公司衍生品交易业务及风险控制情况的独立意见》《关于公司对外担保和公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见》《关于聘任庄灵君先生为公司副行长的独立意见》。

5、2019年10月31日，对公司第六届董事会2019年第三次临时会议审议议案内容，发表了《关于公司衍生品投资及风险控制

情况的独立意见》。

6、2019年12月14日，对公司第六届董事会第十二次会议审议议案内容，发表了《关于董事会换届选举事项的独立意见》《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的独立意见》。

### **(三) 现场办公及董事会专门委员会工作情况**

2019年度，我们通过实地走访调研上海和丽水等地所在分支行，听取分支行各部门的工作汇报，了解各经营区域经济金融环境的变化，实地评估外部环境变化对公司经营状况的影响，提出针对性的指导意见。在董事会会议期间，我们认真听取公司高级管理层经营管理情况汇报，探讨金融科技应用、全面风险管理等议题，评估董事会相关决议落实情况，积极履行独立董事职责，确保公司规范运作和稳健发展。作为董事会下设专门委员会委员，我们严格遵守各专门委员会的工作细则，认真听取和审议各项议案，对影响中小投资者利益的重大事项发表独立意见，切实维护中小投资者利益。

### **(四) 2019年年报工作情况**

在公司2019年年报及相关资料的编制过程中，作为公司的独立董事，我们认真听取了管理层对公司全年经营管理状况等方面的情况汇报，与会计师进行了充分、有效的沟通，督促会计师按时完成审计工作。

### **(五) 保护社会公众股股东的合法权益方面所做的工作**

作为公司的独立董事，我们积极履行职责，对于需经董事会审

议的议案，事先进行认真的审核，深入了解有关议案情况，独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。在履职过程中，我们认真学习中国银保监会、中国证监会和深圳证券交易所等出台的各项法律法规和监管规定，不断提高履职能力和保护中小投资者利益的能力。在日常工作中，我们通过定期审阅《要情简报》、《风险监控报告》等材料，及时了解公司经营情况，定期评估信用风险、市场风险等风险，推动公司稳健发展。我们持续关注公司的信息披露事务，确保所披露信息真实、准确和完整，关注媒体对公司的相关报道，及时将有关信息反馈给公司，不断提升公司的规范运作水平。

#### (六) 其他工作

- 1、 未有提议召开董事会情况发生。
- 2、 未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
- 3、 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020 年，公司独立董事将继续投入充足的时间和精力，本着勤勉尽责的精神，加强与公司其他董事、监事及高级管理层的沟通与交流，持续加强学习，深入了解公司的经营情况，进一步提升履职的专业水平，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：胡平西、傅建华、傅继军  
                  贲圣林、张冀湘、耿 虹