

# 《南京银行股份有限公司董事会议事规则》

## 修订对照表

(2021 年度第二次)

修订依据《银行保险机构公司治理准则》	原有条款	修订后条款
《银行保险机构公司治理准则》	<p><b>第一条 宗旨</b></p> <p>为了进一步规范本行董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。</p>	<p><b>第一条 宗旨</b></p> <p>为了进一步规范本行董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《<b>银行保险机构公司治理准则</b>》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。</p>
<p><b>第四十九条</b></p> <p>.....</p> <p>有下列情形之一的，银行保险机构应当召开董事会临时会议：</p> <p>.....</p> <p>（三）两名以上独立董事提议时；</p> <p>.....</p>	<p><b>第五条临时会议</b></p> <p>有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>.....</p> <p>（五）二分之一以上独立董事提议时；</p> <p>.....</p>	<p><b>第五条临时会议</b></p> <p>有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>.....</p> <p>（五）二分之一以上<b>且不少于两名</b>独立董事提议时；</p> <p>.....</p>
<p><b>第五十条</b></p> <p>.....</p> <p>利润分配方案、薪酬方案、重大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理人员、资本补充方案等重大事项不得采取书面传签方式表决，并且应当由三分之二以上董事表决通过。</p>	<p><b>第十七条会议表决</b></p> <p>.....</p> <p>特别重大的事项不得采取通讯表决的形式，包括：利润分配方案、重大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理人员、资本补充方案、重大股权变动以及财务重组等重大事项，且必须经全体董事三分之二以上通过方可有效。</p>	<p><b>第十七条会议表决</b></p> <p>.....</p> <p>特别重大的事项不得采取通讯表决的形式，包括：利润分配方案、重大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理人员、<b>薪酬方案</b>、资本补充方案、重大股权变动以及财务重组等重大事项，且必须经全体董事三分之二以上通过方可有效。</p>

<p><b>第四十四条</b> .....</p> <p>董事会职权由董事会集体行使。公司法规定的董事会职权原则上不得授予董事长、董事、其他机构或个人行使。某些具体决策事项确有必要授权的，应当通过董事会决议的方式依法进行。授权应当一事一授，不得将董事会职权笼统或永久授予其他机构或个人行使。</p>	<p><b>第二十一条 授权</b></p> <p>董事会应当以决议的方式对其认为应当授权的事项进行授权。</p>	<p><b>第二十一条 授权</b></p> <p>董事会应当以决议的方式对其认为应当授权的事项进行授权，<b>授权应当一事一授，不得将董事会职权笼统或永久授予其他机构或个人行使。</b></p>
<p><b>第五十一条</b></p> <p>董事会应当将现场会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事对会议记录有不同意见的，可以在签字时附加说明。会议记录保存期限为永久。</p>	<p><b>第三十一条 会议档案的保存</b></p> <p>董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。</p> <p>董事会会议档案的保存期限为十年以上。</p>	<p><b>第三十一条 会议档案的保存</b></p> <p>董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。</p> <p>董事会会议档案的保存期限为<b>永久</b>。</p>