

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2021-048
可转债代码： 113037 可转债简称： 紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年10月28日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2021年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长汤宇主持，会议应出席董事13名，现场出席董事12名。独立董事王怀明因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事余新平代为出席并表决。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于2021年第三季度报告的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2021年第三季度报告》。

二、关于提名第四届董事会董事候选人的议案

（一）提名赵远宽先生为第四届董事会执行董事候选人

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）提名朱鸣先生为第四届董事会执行董事候选人

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）提名孙隽女士为第四届董事会董事候选人

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）提名张丁先生为第四届董事会董事候选人

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）提名薛炳海先生为第四届董事会董事候选人

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）提名侯军先生为第四届董事会董事候选人

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）提名余新平先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）提名张洪发先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）提名曹晓红女士为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）提名刘志友先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）提名周芬女士为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为第四届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，独立董事认可上述提名议案并同意提请公司股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。赵远宽先生、朱鸣先生的董事资格，刘志友先生、周芬女士的独立董事资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

三、关于修订公司章程的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订公司章程的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于股东大会对董事会授权的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于会计政策变更的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

六、关于修订《紫金农商银行市场风险管理暂行办法》的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于修订《紫金农商银行科技风险管理办法（试行）》部分条款的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于修订《紫金农商银行授权管理办法》的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、关于与部分关联方关联交易事项的议案

1. 苏银金融租赁股份有限公司的关联交易事项

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事张丁回避表决。

2. 紫金财产保险股份有限公司的关联交易事项

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事张丁回避表决。

3. 南京市紫金科技小额贷款有限公司的关联交易事项

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙隽回避表决。

4. 南京紫金资产管理有限公司的关联交易事项

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙隽回避表决。

独立董事对此议案出具了事前认可声明，并发表了独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关联交易公告》。

十、2021 年三季度风险管理工作报告

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2021年10月29日

附件：

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

赵远宽，男，1965年1月出生，硕士研究生学历。曾任江苏省计划与经济委员会综合处科长，华泰证券经纪业务管理总部高级业务主管、南京止马营营业部副总经理（主持工作）、办公室副主任、董事会办公室主任、监事会办公室主任，江苏省农村信用社联合社理事会办公室主任、办公室主任、党委办公室主任。现任本行党委书记。

朱鸣，男，1969年10月出生，硕士。曾任人民银行南京分行内审处科长、金融稳定处副处长、纪检监察一处副处长，恒丰银行南京分行党委委员、副行长，恒丰银行济南分行党委书记、行长，恒丰银行广东自贸区分行筹备组组长，莱商银行行长。现任本行党委副书记。

孙隽，女，1980年3月出生，中共党员，研究生学历。曾任南京市国资集团投资管理部助理业务主管、业务主管、经理助理，紫金投资集团投资管理部副总经理（主持工作）、总经理，南京市紫金科技小额贷款有限公司总经理。现任南京紫金投资集团有限公司副总经理、党委委员，南京紫金融资担保有限责任公司党支部书记、董事长，本公司董事。

张丁，男，1978年7月出生，中共党员，研究生学历，英国特许公认会计师。曾任江苏舜天国际集团有限公司资产财务部副经理，江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副经理、经理。现任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理，本公司董事。

薛炳海，男，1970年9月出生，研究生学历，高级会计师。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司资产财务部总经理助理、副总经理，江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理、总经理，江苏苏豪创业投资有限公司及江苏苏豪投资管理有限公司董事、总经理，江苏苏豪一带一路资本管理有限公司董事长，

江苏苏豪投资集团有限公司董事、总经理。现任江苏省苏豪控股集团有限公司总裁助理，江苏苏豪投资集团有限公司董事长，弘业期货股份有限公司董事，江苏金苏证投资发展有限公司董事长，江苏众合创业投资有限公司董事、总经理，本公司董事。

侯军，男，1963年10月出生，MBA硕士学位。曾就职于南京市玄武区税务局、南京市玄武区财政局。现任南京飞元集团董事长、总经理，南京飞元实业有限公司执行董事，弘成租赁集团有限公司董事长、总经理，南京鑫浩投资管理有限公司执行董事，南京立芙购通讯设备有限公司董事长，南京优联新材料科技有限公司董事长，江苏省人大代表，南京市工商业联合会副主席，德国江苏总商会会长，本公司董事。

余新平，男，1957年8月出生，本科学历，副教授，资深中国注册会计师。曾任南京财经大学副教授、会计系副主任，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任江苏众天信会计师事务所董事长，南京天启财务顾问有限公司董事长，南京天启会计人才服务有限公司，江苏财盟企业管理咨询有限公司董事，江苏传艺科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

张洪发，男，1964年9月出生，本科学历，正高级会计师。曾任职于江苏省广播电视大学、江苏省会计师事务所。现任江苏省注册会计师协会副秘书长，江苏省资产评估协会秘书长，江苏省检察院专家咨询委员会委员，江苏省审计厅特约审计员，崇义章源钨业股份有限公司、南京康尼机电股份有限公司、国联期货股份有限公司、江苏股权交易中心有限责任公司、江苏金智科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

曹晓红，女，1963年6月出生，本科学历。曾任南京市中级人民法院书记员、助审员、审判员、审判长、审判委员会委员、庭长。现任南京德睿邻房地产咨询有限公司总经理，首席咨询师，本公司独立董事。

刘志友，男，1962年6月出生，本科学历，教授。曾任江苏银行学校暨南

京金融高等专科学校金融系助教、讲师、副教授，担任金融系副主任、主任职务；南京审计学院金融系副教授、教授、硕士生导师，担任金融系副主任、浦口校区管委会主任、学生处处长、统战部部长和机关党委书记等职务。现任南京审计大学金融学院教授、硕士生导师。

周芬，女，1981年2月出生，博士，高级经济师。曾任中国电科第五十五所运行管理部副主管，弘业期货股份有限公司证券部总经理，嘉合基金有限公司研究部总监助理，复旦大学经济学院从事博士后研究工作，现任南京财经大学会计学院教师。