

证券代码： 601860

证券简称： 紫金银行

公告编号： 2022-013

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2022年4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2022年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长赵远宽主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。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、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

同意提名岑赫先生为公司第四届董事会独立董事候选人，岑赫先生（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于聘任本行行长的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

同意聘任史文雄同志（简历详见附件）为本行行长，史文雄同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。

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关于聘任高管的公告》（2022-020）。

三、关于聘任本行副行长的议案

1、聘任徐燕同志为本行副行长的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任徐燕同志为本行副行长，徐燕同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。

2、聘任王清国同志为本行副行长的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任王清国同志为本行副行长，王清国同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。

3、聘任许国玉同志为本行副行长的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任许国玉同志为本行副行长，许国玉同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。

4、聘任杭浩军同志为本行副行长的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任杭浩军同志为本行副行长，杭浩军同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。待报监管机构核准任职资格后，由董事会聘任。

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关于聘任高管的公告》（2022-020）。

四、关于聘任董事会秘书的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任吴飞同志为公司董事会秘书，吴飞同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。

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关于聘任高管的公告》（2022-020）。

五、关于聘任风险总监的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任胡建同志为公司风险总监，胡建同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。

六、关于聘任计划财务部、合规管理部、审计稽核部及营业部负责人的议案

1、聘任田在良同志为公司计划财务部负责人的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意聘任田在良同志为公司计划财务部负责人，田在良同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。

2、聘任张颖同志为公司合规管理部负责人的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意聘任张颖同志为公司合规管理部负责人，张颖同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。

3、聘任潘鹤军同志为公司审计稽核部负责人的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意聘任潘鹤军同志为公司审计稽核部负责人，潘鹤军同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。

4、聘任李晓宇同志为公司营业部负责人的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意聘任李晓宇同志为公司营业部负责人，李晓宇同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于聘任证券事务代表的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任张毅同志为公司证券事务代表，张毅同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。

八、关于董事会对行长授权的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、董事会 2021 年度工作报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、关于 2021 年年度报告及摘要的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。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 年年度报告》和《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

十一、2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、2021 年度利润分配方案的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。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 年利润分配公告》。

十三、关于 2021 年度董事薪酬方案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、2021 年度董事会对高管人员考评结果的报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、2021 年度独立董事述职报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会听取。

十六、董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

表决情况：11 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董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

十七、2021 年度内部控制评价报告

表决情况：11 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 年度内部控制评价报告》。

十八、2021 年度关联交易工作报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、2021 年内部资本充足评估报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、2021 年度三农金融服务情况报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会听取。

二十一、2021 年度 ESG 报告

表决情况：11 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 年度 ESG 报告》

二十二、关于修订《公司章程》的议案

表决情况：11 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

限公司关于修订公司章程的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

二十三、关于修订《独立董事制度》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、关于修订《紫金农商银行董事会对董事履职评价办法》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十五、关于 2022 年内设机构及工作职责调整方案的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十六、关于修订反洗钱工作相关制度的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十七、关于制定《紫金农商银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理办法》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十八、2022 年一季度报告

表决情况：11 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 2022 年第一季度报告》。

二十九、关于聘用 2022 年度外部审计机构的议案

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本行提供 2022 年度财务报告审计及内部控制审计服务，聘期一年。

表决情况：11 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关于续聘会计师事务所的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。

三十、2022 年度审计工作计划

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三十一、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三十二、2022 年一季度风险管理工作报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三十三、关于与部分关联方关联交易事项的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

其中，关联董事张丁回避表决。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《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易公告》。

三十四、关于制定《紫金农商银行衍生品交易业务风险管理办法》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三十五、关于 2022-2024 年资本规划的议案

为满足监管要求，进一步加强和规范公司资本管理，保持较高的资本充足水平和资本管理质量，加快公司战略规划落地并满足股东回报要求，根据相关监管规定和公司未来发展战略及业务规划，制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022-2024 年资本规划》。

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三十六、关于 2022 年度董事培训方案的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三十七、关于 2022 年度董事会调研方案的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三十八、关于召开 2021 年年度股东大会的议案

表决情况：11 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 年年度股东大会

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

2022年4月28日