

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2023-005
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 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2023年03月21日在公司总部以现场方式召开。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。本次会议由董事长赵远宽先生主持，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、关于聘任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。

同意聘任李玉宁先生为公司计划财务部负责人，李玉宁先生（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。

二、2022年度董事会对高管人员考评结果的报告

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事长赵远宽、副董事长朱鸣回避表决。

三、关于不向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于股东南京飞元实业有限公司股权质押的备案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事孙隽、侯军回避表决。

五、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司信息科技外包战略》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修订《紫金农商银行声誉风险管理办法》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、2022 年风险管理工作报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、2022 年关联交易工作报告

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军回避表决。

九、关于 2022 年四季度末关联方名单认定的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、关于 2023 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军、周芬回避表决。

十一、关于 2023 年风险偏好陈述书的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、2022 年度风险偏好执行情况报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 03 月 21 日

附件：

李玉宁先生简历

李玉宁，男，1976年8月出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任六合区信用联社人力资源部总经理、紫金农商银行人力资源部主任科员、江宁支行副行长、人力资源部经理、计划财务部副总经理、审计稽核部总经理、监事会办公室总经理、秦淮支行行长。拟任本行计划财务部总经理。