

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2017-011

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

## 南京银行股份有限公司

### 第七届董事会第二十二次会议决议公告

#### 特别提示：

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。

南京银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于二〇一七年五月九日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，列席的监事及高管人员共 13 人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

#### 一、关于提名南京银行股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司第七届董事会董事任期已经届满。公司董事会提名胡昇荣先生、束行农先生、朱钢先生、周文凯先生、杨伯豪先生、顾韵婵女士、陈峥女士、徐益民先生等八人为公司第八届董事会董事人选，提名朱增进先生、陈冬华先生、肖斌卿先生和刘爱莲女士等四人为公司第八届董事会独立董事人选。

#### 二、关于修订《南京银行股份有限公司业务连续性管理政策》的议案

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

为进一步提高公司业务连续性管理能力，降低或消除因信息系统服务异常导致本行重要业务运营中断的影响，快速恢复被中断业务，维护公众信心和正常运营秩序，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行业务连续性监管指引》以及相关法律法规，结合公司实际，对《南京银行股份有限公司业务连续性管理政策》进行了修订。

#### 三、关于选举胡昇荣先生为南京银行股份有限公司董事长的议案

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

---

四、关于聘任束行农先生为南京银行股份有限公司行长的议案

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于召开南京银行股份有限公司 2016 年度股东大会的议案

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第一项议案需提交公司股东大会审议。上述新提名董事、董事长，新聘任行长任职资格还需报监管部门审核。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

---

附件：

## 南京银行股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

**胡昇荣** 男，1963年5月出生，中国国籍，本科，高级经济师。曾任人民银行南京分行营管部副处长、处长、副主任、党委委员，南京市金融办副主任、主任、党组书记。现任南京银行行长、董事。

**束行农** 男，1963年8月出生，中国国籍，本科。曾任南京市商业银行计划处副处长、资金交易部副总经理、总经理、南京银行资金营运中心总经理。现任南京银行副行长。

**朱 钢** 男，1968年10月出生，中国国籍，本科。曾任南京市商业行政政策法规处副处长、办公室副主任、信贷业务处副处长、公司业务部总经理、办公室主任、风险控制部总经理、南京银行行长助理兼无锡分行行长、苏州分行行长。现任南京银行副行长。

**周文凯** 男，1968年3月出生，中国国籍，硕士。曾任南京银行发展规划部副总经理、办公室主任、泰州分行行长，南京银行行长助理。现任南京银行副行长兼南京分行行长。

**杨伯豪** 男，1964年4月出生，法国国籍，大学学历。曾任法商百利达银行台湾各分行副总经理、法国巴黎银行台湾各分行区总经理、法国巴黎银行东北亚洲区域副总裁及香港分行副行政总裁。现任法国巴黎银行大中华区负责人及香港分行行政总裁，本行董事。

**顾韵婵** 女，1962年12月出生，中国国籍，硕士。曾任花旗银行香港跨国企业部副总裁、瑞士信贷银行香港企业银行部董事、渣打银行香港跨国企业部总监、渣打银行香港亚洲企业部董事总经理、渣打银行香港投资者关系部亚太区总监、渣打银行香港公共关系部东北亚区总监、渣打银行香港中小企业理财部董事总经理、渣打银行中国及香港中小企业理财东北亚区业务总裁。现任法国巴黎银行香港零售业务亚洲区联席总裁。

---

**陈峥** 女，1968年5月出生，中国国籍，研究生，高级经济师。曾任南京市国资集团资产管理部经理、投资管理部经理、金融资产部经理、南京紫金投资控股有限责任公司副总经理、南京市国资集团总经理助理、副总经理、现任紫金信托董事长、紫金投资集团总经理。

**徐益民** 男，1962年8月出生，中国国籍，硕士，高级会计师。曾任南京高科股份有限公司总经理。现任南京高科股份有限公司董事长，南京栖霞建设股份有限公司、南京栖霞建设仙林有限公司、鑫元基金管理有限公司董事，本行董事。

**朱增进** 男，1964年3月出生，中国国籍，硕士，二级律师。历任江苏世纪同仁律师事务所合伙人、副主任、中国证券监督管理委员会创业板发审委委员。现任江苏世纪同仁（上海）律师事务所合伙人，本行独立董事。

**陈冬华** 男，1975年12月出生，中国国籍，研究生，教授、博导。曾任上海财经大学会计学院讲师、副教授。现任南京大学商学院会计学系教授、博导、南京科远自动化集团股份有限公司独立董事、江苏德威新材料股份有限公司独立董事、协鑫集成科技股份有限公司独立董事、常林股份有限独立董事，本行独立董事。

**肖斌卿** 男，1979年10月出生，中国国籍，研究生，副教授。现任南京大学工程管理学院管理科学与工程系副教授、淮安农村商业银行独立董事、德邦基金独立董事，本行独立董事。

**刘爱莲** 女，1951年9月出生，中国国籍，研究生，高级会计师。曾任南京市财政局副处长、处长、南京市国资局副局长、南京熊猫电子集团公司副总兼总会计师、焦点科技股份公司独立董事。现已退休。

以上董事候选人均未受过监管部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 南京银行股份有限公司聘任高级管理人员简历

**束行农** 同上。