

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2017-038

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

第八届董事会第三次会议决议公告

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八届董事会第三次会议于二〇一七年八月二十四日在公司总部四楼大会议室召开。胡升荣董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事 12 人，实到董事 10 人，其中束行农董事因公务原因，书面委托胡升荣董事代为投票，杨伯豪董事因台风导致航班取消，书面委托顾韵婵董事代为投票，列席的监事及高管人员共 8 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、关于审议《南京银行股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》的议案
同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于审议《南京银行股份有限公司年度报告编制实施办法（修订）》的议案

为进一步规范年度报告的编制及信息披露行为，根据《商业银行公司治理指引》、《商业银行信息披露办法》、《城市商业银行年度报告信息披露基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2016 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特别规定》（2014 年修订）以及《南京银行信息披露管理制度》等有关规定，公司修订了《南京银行股份有限公司年度报告编制实施办法》。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于审议《南京银行股份有限公司半年度报告编制实施办法（修订）》

的议案

为进一步规范半年度报告的编制及信息披露行为，根据《商业银行公司治理指引》、《商业银行信息披露办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2016 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特别规定》（2014 年修订）以及《南京银行信息披露管理制度》等有关规定，公司修订了《南京银行股份有限公司半年度报告编制实施办法》。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于审议《南京银行股份有限公司季度报告编制实施办法（修订）》的议案

为进一步规范季度报告的编制及信息披露行为，根据《商业银行公司治理指引》、《商业银行信息披露办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号-季度报告的内容与格式》（2016 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特别规定》（2014 年修订）以及《南京银行信息披露管理制度》等有关规定，公司修订了《南京银行股份有限公司季度报告编制实施办法》。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于审议《南京银行股份有限公司临时报告编制实施办法（修订）》的议案

为进一步规范临时报告的编制及信息披露行为，根据《商业银行公司治理指引》、《商业银行信息披露办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）以及《南京银行股份有限公司信息披露管理制度》、《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，公司修订了《南京银行股份有限公司临时报告编制实施办法》。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于审议《南京银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案

公司定于 2017 年 9 月 5 日向南银优 2 优先股股东派发现金股息，按照南银优 2 票面股息率 3.9% 计算，每股发放现金股息人民币 3.9 元（含税），合计人民币 1.95 亿元（含税）。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、关于聘任江志纯先生为南京银行股份有限公司董事会秘书的议案

因工作原因，汤哲新先生将不再担任本公司董事会秘书职务，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，董事会决定聘任江志纯先生为本公司董事会秘书。江志纯先生的任职将在取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书并在中国银监会核准其任职资格后生效。在江志纯先生的任职生效前，汤哲新先生将继续履行公司董事会秘书职责。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、关于聘任宋清松先生为南京银行股份有限公司业务总监的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、关于聘任朱峰先生为南京银行股份有限公司营销总监的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、关于聘任余宣杰先生为南京银行股份有限公司首席信息官的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、关于聘任陈晓江先生为南京银行股份有限公司业务总监的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、关于聘任徐腊梅女士为南京银行股份有限公司业务总监的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述六位新聘任人员任职资格尚需经监管部门核准。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日

附件：

江志纯 男，1970年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。历任南京银行热河支行副行长（主持工作）、行长、泰州分行行长、党委书记、杭州分行行长、党委书记。现任南京银行总行人力资源部总经理，兼任培训学院常务副院长。

宋清松 男，1966年8月出生，中国国籍，大学本科学历，经济师。历任建行梅山支行行长、城南支行党委副书记，南京银行营业部副主任、光华支行行长、洪武支行行长、总行公司业务部总经理、小企业金融部总经理、南京分行副行长（含负责人）。现任南京银行南京分行副行长（银监会任职资格核准后生效）、党委书记。

朱峰 男，1966年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。历任南京金融专科学校助教，农业银行南京分行培训中心教育科副科长，南京银行珠江支行副行长、百子亭支行行长，总行人事教育处科长、办公室副主任、山西路支行行长，城北支行行长、南通分行行长。现任南京银行总行公司业务部总经理。

余宣杰 男，1971年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历，经济师。历任南京有限电厂软件设计师、江苏省盐业公司南京分公司计算机室主任，南京银行总行信息处应用开发部经理、信息技术部主任、电子银行部总经理。现任南京银行总行信息技术部总经理。

陈晓江 男，1965年1月出生，中国国籍，大学本科学历，经济师。历任人行如皋支行副科长、科长，天安保险江苏分公司南通中心支公司总经理，南京银行南通分行副行长、行长、党委书记，上海分行主要负责人。现任南京银行上海分行行长、党委书记。

徐腊梅 女，1965年11月出生，中国国籍，大学本科学历，经济师。历任建行无锡分行城西办事处山北分理处负责人、无锡分行人事处干部管理、无锡分行郊区办事处副主任、无锡分行滨湖支行行长、无锡分行锡山支行行长、党委书记，南京银行无锡分行筹备组组员、副行长、行长。现任南京银行无锡分行行长、党委书记，兼任宜兴阳羨村镇银行董事长。