

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2017-047

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

第八届董事会第五次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于二〇一七年十二月十二日在公司总部四楼大会议室召开,会议通知及会议文件已于二〇一七年十二月一日以电子邮件方式发出。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 12 人,列席的监事及高管人员共 12 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、关于提名谢满林先生为南京银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案

谢满林先生任期与公司第八届董事会任期一致,其任职资格还需获得监管部门的核准。

同意 12 票;弃权 0 票;反对 0 票。

二、关于聘任米乐先生为南京银行股份有限公司副行长的议案

米乐先生任期与公司第八届董事会任期一致,其任职资格还需获得监管部门的核准。

同意 12 票;弃权 0 票;反对 0 票。

三、关于聘任姚晓英女士为南京银行股份有限公司证券事务代表的议案

姚晓英女士已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训,并获得《董事会秘书资格证明》。

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重大信息内部报告制度》的议案

为规范公司重大信息内部报告工作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的信息披露编报规则第 26 号—商业银行信息披露特别规定》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《南京银行股份有限公司章程》的相关规定，公司制订了《南京银行股份有限公司重大信息内部报告制度》。

《南京银行股份有限公司敏感信息排查管理制度》（试行）废止。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于修订《南京银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于修订《南京银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于修订《南京银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

为规范公司年报编制与披露工作，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及监管部门关于定期报告的相关法律、法规规定，公司修订了《南京银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、关于修订《南京银行股份有限公司高管层信息报告制度》的议案

为进一步完善公司治理，实现高管层向董事会及其专门委员会信息报告工作的制度化、常规化，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行公司治理指引》、《股份制商业银行董事会尽职指引》、《关于进一步完善中小商业银行公司治理的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司修订了《南京银行股份有限公司高管层信息报告制度》。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、关于修订《南京银行股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案

为规范公司外部信息报送管理事务管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股

票上市规则》及《南京银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，公司修订了《南京银行股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、关于审议《南京银行股份有限公司委派董事监事管理办法》的议案

为进一步促进公司委派董事、监事规范履职行权，切实维护公司合法权益，根据南京市国资委《关于规范市属国有企业委派董事、监事管理的指导意见》相关精神，结合公司实际，公司制定了《南京银行股份有限公司委派董事监事管理办法》。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、关于召开南京银行股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案

同意 12 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。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2017 年 12 月 12 日

附件：

谢满林 男，1963 年 8 月出生，硕士研究生。曾任南京市第二律师事务所律师，南京金陵律师事务所律师，南京银行股份有限公司独立董事（2004 年 5 月至 2010 年 5 月）。兼任江苏南大苏富特科技股份有限公司独立董事、南京普天通讯股份有限公司独立董事、新疆城建（集团）股份有限公司独立董事。现任江苏谢满林律师事务所主任。

米乐 男，1973 年 3 月出生，硕士研究生。曾任 PPF 集团北京代表处中国首席代表，捷信消费金融公司（天津）副董事长，西班牙对外银行中国区总裁，杭银消费金融公司（杭州）副董事长，中国欧盟商会全国执行委员会副主席、消费金融工作组全国主席、银行工作组全国副主席。现任法国巴黎银行中国战略市场发展部主管。

姚晓英 女，1977 年 12 月出生，硕士研究生。曾任华泰证券总部经纪业务部职员，中国证监会江苏监管局机构监管处、稽查处主任科员，南京银行董事会办公室投资者关系部经理。现任南京银行董事会办公室信息披露部经理。