

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2018-010

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

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于二〇一八年三月七日召开，会议通知及会议文件已于二月二十六日以电子邮件方式发出。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事 12 人，实到投票的董事 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：

关于设立南京银行股份有限公司数字银行管理部的议案

为落实公司数字化转型战略，全面实现大数据体系对公司营销精准化和精细化管理的支撑，更好地发挥数据资产价值，拟成立公司数字银行管理部。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2018 年 3 月 7 日