

南京银行股份有限公司独立董事

关于公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的独立意见

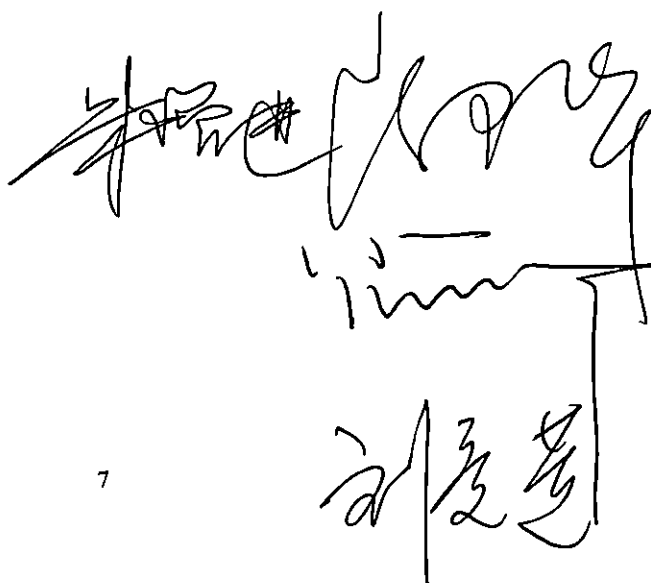
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《南京银行股份有限公司独立董事制度》等法律法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，我们对公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬发表如下意见：

2017 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案是公司董事会根据公司的年度经营目标，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合《公司法》、《商业银行稳健薪酬监管指引》及国家相关政策的规定。

南京银行股份有限公司独立董事

朱增进、刘爱莲、陈冬华、肖斌卿

二〇一八年四月二十五日



Handwritten signatures of the independent directors, including 朱增进 (Zhu Zengjin), 刘爱莲 (Liu Ailian), 陈冬华 (Chen Donghua), and 肖斌卿 (Xiao Binqing).