

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第三届董事会第十次临时会议决议公告

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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第三届董事会第十次临时会议于2019年5月27日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2019年5月20日以电子邮件方式发出。本次会议由张小军董事长主持，会议应出席董事13名，现场出席董事12名，独立董事王怀明因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事蒋志芬代为出席并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司全面风险管理办法》的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于董事会对行长授权的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于鑫元基金管理有限公司关联交易事项的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。（其中：关联董事孙隽、张丁回避表决）

鑫元基金管理有限公司（以下简称“鑫元基金”）为本行关联方，本行拟在符合关联交易相关规定的前提下，同意鑫元基金3000万元的授信额度。

上述交易事项属于银行经营范围内发生的常规业务，本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害本行和股东的利益，符合关联交易管理要

求的公允性原则，不影响本行独立性，不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

独立董事对此议案出具了事前认可声明，并发表了独立意见。

四、关于聘任营销总监的议案

同意聘任戚道富同志为本行营销总监（简历见附件）。

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日

附件

戚道富先生简历

戚道富，男，汉族，1977年9月出生，籍贯江苏徐州，本科学历，工商管理硕士，中共党员，金融从业年限18年。

2001.07-2003.02 南京市雨花农村信用合作联社双闸信用社出纳、储蓄、会计

2003.02-2006.05 南京市雨花农村信用合作联社江心洲信用社信贷员

2006.05-2008.11 南京市农村信用合作联社业务部辅导员

2008.11-2011.03 南京市农村信用合作联社八卦洲信用社副主任（主持工作）

2011.03-2012.04 紫金农商银行八卦洲支行副行长（主持工作）

2012.04-2013.04 紫金农商银行城中支行行长助理

2013.04-2016.04 紫金农商银行城中支行副行长

2016.04-2017.12 紫金农商银行城南支行行长

2017.12-至今 紫金农商银行普惠金融部总经理