

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-043
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知以书面方式于 2019 年 10 月 19 日向各董事发出，会议于 2019 年 10 月 29 日在公司召开。本次会议应出席董事 14 名，现场出席董事 11 名，董事吴典军、姜健，独立董事余晨因公务无法亲自出席，授权委托董事顾飏、单翔，独立董事杨廷栋行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由公司董事长夏平先生主持，审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2019 年三季度行长工作报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于江苏银行股份有限公司 2019 年第三季度报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于江苏银行股份有限公司继续开展信贷资产证券化业务的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于江苏银行股份有限公司优先股股息发放的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于提名江苏银行股份有限公司董事候选人的议案

同意提名任桐先生为江苏银行股份有限公司第四届董事会董事候选人（简历见附件）。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于选举任桐先生担任江苏银行股份有限公司董事的议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

六、关于聘任江苏银行股份有限公司副行长的议案

同意聘任顾昶女士担任江苏银行股份有限公司副行长（简历见附件），将报监管部门进行任职资格核准。

关联董事顾昶回避表决。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于江苏银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案

同意公司在境内银行间债券市场发行不超过人民币 200

亿元的减记型无固定期限资本债券，发行利率参照市场利率确定，募集资金用于补充公司其他一级资本。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层或其授权代表办理发行的具体事宜。本议案决议的有效期限及相关授权期限为股东大会审议批准之日起 36 个月。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

八、关于召开江苏银行股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的议案

董事会定于 2019 年 11 月 15 日（周五）下午 2:30 在江苏南京国际会议大酒店召开 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日

附件

任桐先生主要简历

任桐，男，1967年9月生，中共党员，南京大学中国近现代史专业毕业，博士研究生学历，高级编辑。曾任江苏省广播电视厅（局）办公室副主任、宣传处副处长、办公室主任，江苏省广播电视总台（集团）广播传媒中心副总裁，江苏省广播电视总台（集团）组织人事部（人力资源部）主任，现任江苏省广播电视总台党委委员、副台长，江苏省广播电视集团有限公司副总经理。

顾颢女士主要简历

顾颢，女，1963年9月出生，汉族，中共党员，北京大学思想政治教育专业本科毕业，获法学学士学位，高级经济师。曾任中国银行江苏省分行零售业务处副处长、处长，中国银行江苏省分行银行卡部总经理；江苏银行零售业务部总经理，江苏银行行长助理、党委委员、副行长。现任江苏银行党委副书记。