



江苏银行股份有限公司
BANK OF JIANGSU CO.,LTD.

2019 年第三次临时股东大会
会议资料

(股票代码：600919)

中国·南京
2019 年 11 月

会议议程

会议时间：2019年11月15日14:30

会议地点：南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅

召开方式：现场会议+网络投票

召集人：董事会

主持人：夏平董事长

- 一、宣读会议须知，会议开始
- 二、审议议案
- 三、股东发言和集中回答
- 四、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 五、推选计票人、监票人
- 六、投票表决
- 七、宣布现场表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

1. 股东及代理人参加股东大会，应认真履行法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益，会议开始后应将手机置于无声状态，保障大会的正常秩序。

2. 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

3. 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，对存在根据公司章程规定应当限制表决权的情形的股东，依章程规定限制其表决权。

4. 股东需要在股东大会上发言的，应到会议签到处进行登记。会议主持人根据会议签到处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5. 股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员集中回答时间合计不超过 20 分钟。股东发言或提问应与本次大会议题相关，简明扼要，每次发言或提问时间原则上不超过 2 分钟。公司董事、监事和高级管理人员应当认真

负责且有针对性地集中回答股东的问题。

6. 本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”；
网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络表决方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。具体投票方法按照公司于 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《江苏银行股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》的说明进行。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

7. 本次股东大会议案一为特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持表决权的 1/2 以上通过。

8. 公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

9. 公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项。

文件目录

议案一 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.....	1
议案二 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.....	3
议案三 关于选举向荣先生担任江苏银行股份有限公司监事的议案.....	5

议案一 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

各位股东：

为进一步加强资本管理，提高一级资本充足率，公司拟申请发行 200 亿元无固定期限资本债券。按照公司章程等规定，现提请股东大会审议以下发行方案和相关授权事项：

一、发行方案

（一）发行规模：不超过人民币 200 亿元；

（二）工具类型：减记型无固定期限资本债券，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本；

（三）发行市场：境内银行间债券市场；

（四）债券期限：债券的存续期与公司持续经营存续期一致；

（五）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；

（六）发行利率：参照市场利率确定；

（七）募集资金用途：用于补充公司其他一级资本。

二、相关授权事项

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具体事宜，包括但不限于：

（一）根据发行方案以及相关监管机构的规定和审批要求，决定债券发行的具体条款；

（二）修改、签署、执行债券发行过程中发生的一切协议、合同和相关文件，聘请中介机构，以及其他与发行相关的事宜；

（三）办理债券发行的相关报批手续，根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送该等发行的申报材料；

（四）根据有关政府部门和监管机构的政策要求以及市场情况的变化，对债券发行的相关事项进行必要的调整。涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项除外。

本议案决议的有效期及上述授权期限为股东大会审议批准之日起36个月。

上述发行方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

江苏银行股份有限公司董事会

2019年11月15日

议案二 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

各位股东：

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《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公司第四届董事会董事候选人。现提请股东大会选举任桐先生为公司董事，股东大会选举后，将报监管部门进行任职资格核准。

附件：任桐先生主要简历

江苏银行股份有限公司董事会

2019年11月15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。

议案三 关于选举向荣先生担任江苏银行股份有限公司监事的议案

各位股东：

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于提名江苏银行股份有限公司第四届监事会股东监事候选人的议案》，同意提名向荣先生为公司第四届监事会监事候选人。现提请股东大会选举向荣先生为公司监事。

附件：向荣先生主要简历

江苏银行股份有限公司监事会

2019 年 11 月 15 日

附件

向荣先生简历

向荣，男，汉族，1972 年 1 月出生，1995 年 7 月参加工作，2010 年 11 月加入中国共产党，江西财经大学投资金融系金融学专业毕业。大学学历，经济学学士，经济师（金融中级），注册证券分析师。先后就职于扬州市信托公司证券部、招商证券扬州营业部、扬州市扬子江投资发展集团（先后任投资管理部经理助理、副经理、经理）。2012 年 10 月起就职于扬州市现代金融投资集团，任集团投资业务部经理兼任扬州市创投公司总经理。2013 年 8 月起任集团副总经理，先后兼任扬州市创业投资公司董事长、扬州市金投科贷公司董事长。2019 年 1 月至今，任集团副总经理兼任扬州市金投资产管理有限公司董事长。