

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2020-039
可转债代码： 113037 可转债简称： 紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2020年8月25日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2020年8月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事13名，实际出席董事12名，董事长张小军因公务原因未能亲自出席会议，委托董事汤宇代为出席并表决。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、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、关于选举第三届董事会董事长的议案

选举汤宇同志为公司第三届董事会董事长，待报监管部门核准任职资格后任职。

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于董事长及高管变动的公告》（2020-041）。

二、关于聘任行长的议案

聘任史文雄同志为紫金农商银行行长。

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于董事长及高管变动的公告》（2020-041）。

三、关于聘任副行长的议案

聘任许国玉同志为紫金农商银行副行长，待报监管机构核准任职资格后，由董事会聘任。

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于董事长及高管变动的公告》（2020-041）。

四、关于 2020 年半年度报告及摘要的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2020 年半年度报告》。

五、关于制定《战略风险管理暂行办法》的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修订《声誉风险管理办法》的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于制定《投资者关系管理办法》的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于关联交易事项的议案

1. 关于苏豪集团关联交易事项的议案

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（关联董事薛炳海回避表决）

2. 关于东南国资集团关联交易事项的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易公告》（2020-042）。

九、关于企业申请授信额度的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、2020 年上半年风险管理工作报告

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、2020 年二季度风险偏好执行及返检情况报告

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

2020 年 8 月 26 日