

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2021-052

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

关于修订公司章程的公告

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”）于2021年10月28日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程相关条款进行修订，并提交股东大会审议。

本次公司章程修订的内容如下：

序号	原章程	修改后章程	修改依据
1	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， <u>由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时</u> ，由半数以上董事共同推举一名董事主持。	根据本行实际情况进行修订。
2	第一百二十四条 董事会由董事长召集和主持，董事长因故不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十四条 董事会由董事长召集和主持，董事长因故不能履行职务或者不履行职务的， <u>由副董事长履行职务；副董事长因故不能履行职务或者不履行职务的</u> ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	根据本行实际情况进行修订。
3	第一百三十三条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生，经银行业监督管理机构核准任职资格后履行职责。董事长每届任期3年，可连选连任，离任时须进行离任审计。	第一百三十三条 董事会设董事长1名， <u>可以设副董事长1名。董事长和副董事长</u> 由董事会以全体董事过半数选举产生，经银行业监督管理机构核准任职资格后履行职责。董事长、 <u>副董事长</u> 每届任期3年，可连选连任，离任时须进行离任审计。	根据本行实际情况进行修订。
4	第一百三十四条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行，并向董事会汇报； （三）签署本行股权证、其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其	第一百三十四条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行，并向董事会汇报； （三）签署本行股权证、其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由本行法定代表人签署的其他文件；	根据本行实际情况进行修订。

<p>他应由本行法定代表人签署的其他文件；</p> <p>(五) 行使法定代表人的职权；</p> <p>(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对本行事物行使符合法律规定和本行利益的特别处置权，并在事后向本行董事会和股东大会报告。</p> <p>(七) 董事会授予的其他职权。董事长因故不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>(五) 行使法定代表人的职权；</p> <p>(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对本行事物行使符合法律规定和本行利益的特别处置权，并在事后向本行董事会和股东大会报告。</p> <p>(七) 董事会授予的其他职权。</p> <p>董事长因故不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长因故不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	
---	--	--

本次公司章程修订事项还需提请公司股东大会审议批准，并经监管部门核准。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2021年10月29日