

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2021-067
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

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议（临时会议）于 2021 年 12 月 29 日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。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。

因参会的董事中有 4 位董事的任职资格尚需银行业监督管理机构核准，本次董事会共有 6 位董事参与表决。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案

提名程乃胜先生为本行第四届董事会独立董事候选人。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

程乃胜先生的简历详见附件，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于稳定股价方案的议案

表决情况：6 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《关于稳定股价方案的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于制定行长室工作规则的议案

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于 2020 年度行领导薪酬分配的议案

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于 2021 年信息技术风险评估报告的议案

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于部分资产风险分类认定的议案

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于不良资产处置事宜的议案

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：6 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

2021 年 12 月 30 日

附件：

程乃胜简历

程乃胜，男，1963年2月出生，博士研究生学历。曾任安徽师范大学政法学院教师，南京审计（学院）大学法学院院长、教授，南京审计大学教务委员会主任、教授。现任南京审计大学法学院教授。