

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2022-030
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”）第五届董事会第二十一次会议通知以书面方式于 2022 年 8 月 19 日发出，会议于 2022 年 8 月 29 日在南京以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 15 名，现场出席董事 11 名，视频出席董事 3 名，分别是独立董事余晨、丁小林和董事唐劲松，董事姜健授权委托董事胡军行使表决权。会议由夏平董事长主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2022 年上半年行长工作报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于江苏银行股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于江苏银行股份有限公司 2022 年上半年全面风险管理报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于江苏银行股份有限公司 2022 年上半年消费者权益保护工作报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于江苏银行股份有限公司 2021 年全球系统重要性评估指标的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司恢复计划（2022 年）的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于江苏银行股份有限公司处置计划建议（2022 年）的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订江苏银行股份有限公司关联交易管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

九、关于调整江苏银行股份有限公司第五届董事会专门委员会成员的议案

同意沈坤荣先生担任董事会提名与薪酬委员会主任委

员，担任董事会审计委员会、风险管理委员会委员。

表决结果：同意 15 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

2022 年 8 月 30 日