

证券代码： 601860      证券简称： 紫金银行      公告编号： 2022-040  
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”）第四届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 30 日在公司总部以现场方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵远宽先生主持，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 2022 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的相关内容。

### 二、关于与部分关联方关联交易事项的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙隽、张丁回避表决。

### 三、2022 年上半年风险管理工作报告

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 四、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员职业操守和行为准则（试行）》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度高级管理人员绩效评价办法》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 六、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度恢复计划与处置计划建议》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度恢复计划与处置计划建议》尚需报送江苏银保监局审核。

## 七、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 八、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 九、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司信息披露暂行办法》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十一、关于调整合规管理部、审计稽核部负责人的议案

1. 聘任潘鹤军同志为合规管理部总经理

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 聘任杭素云同志为审计稽核部总经理

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

相关人员任职资格尚需江苏银保监局核准。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日