

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2023-043

优先股简称：南银优 1

优先股代码：360019

南银优 2

360024

可转债简称：南银转债

可转债代码：113050

南京银行股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

特别提示：

本公司监事会及全体监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法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十八次会议于2023年12月21日在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2023年12月14日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。会议应到监事7人，实到监事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议：

一、关于豁免南京银行股份有限公司本次监事会会议通知时间期限的程序要求的议案

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

二、关于审议南京银行股份有限公司监事会换届选举的议案

拟定的本公司第十届监事会成员结构和监事会专门委员会成员结构列示如下：

（一）监事会成员结构

1. 职工监事：共计3名，由公司职工代表大会选举产生人选组成。
2. 股东监事：共计3名，由符合条件的股东单位提名人选组成。
3. 外部监事：共计3名，由财会、审计、经济金融等专业领域专家人选组成。

（二）监事会专门委员会成员结构

1. 监督委员会：共计5名委员，主任委员由外部监事担任。
2. 提名委员会：共计3名委员，主任委员由外部监事担任。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、关于提名南京银行股份有限公司第十届监事会非职工监事候选人的议案

监事会提名委员会拟推荐的本公司第十届监事会股东监事和外部监事候选人名单如下：

（一）股东监事候选人：王国彬先生、黄涛女士、张吕林先生(简历见附件 1)

（二）外部监事候选人：马淼女士、徐月萍女士、王家华先生(简历见附件 2)

监事会提名委员会已对上述监事候选人予以初审，并认为：上述监事候选人符合有关法律法规、监管规章和《南京银行股份有限公司章程》的规定，符合任职条件。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、关于修订《南京银行股份有限公司外部监事津贴制度》的议案

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、关于审议《〈商业银行资本管理办法〉贯彻落实方案》的议案

为贯彻落实《商业银行资本管理办法》，充分发挥资本新规对银行经营管理的导向作用，推进资本计量高级方法合规达标申请准备工作，提升资本管理和风险管理的精细化水平，全面系统推进本公司高质量发展，拟订了《〈商业银行资本管理办法〉贯彻落实方案》。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第二、三、四项议案需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2023 年 12 月 21 日

附件 1

南京银行股份有限公司第十届监事会 股东监事候选人简历

王国彬先生 中国国籍，中共党员，1974 年出生，硕士研究生学历，经济师。历任泰州市烟草专卖局（分公司）财务科副科长，审计科副科长，财务审计处副处长，财务管理处副处长、处长，办公室主任；江苏省烟草专卖局（公司）办公室副主任，人事处副处长，教育培训中心副主任、主任。现任中国烟草总公司江苏省公司财务管理处（投资管理处）处长，南京银行第九届监事会股东监事。

截至本文件披露日，王国彬先生未持有公司股份，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

黄涛女士 中国国籍，中共党员，1972 年出生，党校大学学历，会计师。历任南京化建产业（集团）有限公司财务部部长助理；南京新工投资集团有限责任公司财务管理部副部长，财务管理部经理、财务部部长。现任南京新工投资集团有限责任公司副总会计师兼计划财务部部长。

截至本文件披露日，黄涛女士未持有公司股份，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

张吕林先生 中国国籍，中共党员，1967 年出生，大学本科学历，正高级工程师。历任南京市市政设计研究院建筑室结构设计技术员、监理工程师、部门

副经理、部门经理；南京诚明建设咨询有限公司董事长兼总经理；南京城建项目管理发展有限公司副总经理；南京城建项目建设管理有限公司副总经理兼南京场站公司副总经理、董事；南京城建项目建设管理有限公司总经理；南京城建环境投资有限公司董事长，书记、董事长；南京环境集团有限公司书记、董事长。现任南京城建资产经营管理有限公司党总支书记、董事长，南京煤气有限公司执行董事。

截至本文件披露日，张吕林先生未持有公司股份，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

附件 2

南京银行股份有限公司第十届监事会 外部监事候选人简历

马淼女士 中国国籍，九三学社社员，1971 年出生，大学本科学历，正高级会计师、注册会计师。历任南京市国资集团财务部副部长，南京市纺织品进出口股份有限公司财务总监，南京市国资集团财务部部长，南京市安居集团财务部部长。现任江苏省产业技术研究院有限公司业务总监，南京银行第九届监事会外部监事。

截至本文件披露日，马淼女士持有公司股份 9,600 股，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

徐月萍女士 中国国籍，中共党员，1971 年出生，大学本科学历，注册会计师、资产评估师、税务师。历任江苏众兴会计师事务所部门经理、股东、董事会成员，江苏众天信会计师事务所部门经理、股东。现任江苏天舜会计师事务所所长，南京银行第九届监事会外部监事。

截至本文件披露日，徐月萍女士持有公司股份 10,600 股，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

王家华先生 中国国籍，中共党员，1972 年出生，博士研究生学历，教授。

历任南京审计学院金融学院副院长，澄园书院院长；南京审计大学政府审计学院党总支书记、副院长，金融风险管理研究中心主任，继续教育学院院长；宜兴农村商业银行独立董事、外部监事。现任南京审计大学教授、招生就业处处长、财政与金融审计研究中心主任，全国唯一金融审计专业负责人，国家级金融审计项目主持人，江苏省“三三三”高层次人才工程培养人才，浙江嘉兴银行外部监事，江苏地方金融监管局咨询专家库专家，南京银行第九届监事会外部监事。

截至本文件披露日，王家华先生持有公司股份 5,000 股，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。