

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2024-004

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 第十届监事会第一次会议决议公告

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”）第十届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 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 28 日发出。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，参会人员通过现场方式出席会议。会议应到监事 9 人，实到监事 9 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、关于选举南京银行股份有限公司第十届监事会监事长的议案

同意选举吕冬阳监事为本公司第十届监事会监事长，任期从监事会通过之日起至本届监事会届满之日止。

吕冬阳先生简历如下：

吕冬阳先生，中国国籍，中共党员，1965 年出生，硕士研究生学历，正高级经济师。历任南京市物价检查所科长；中共南京市委办公厅（政研室）经济处副处长，中共南京市委办公厅（政研室）城市发展处处长，中共南京市委办公厅（政研室）政法纪检处处长，中共南京市委办公厅秘书三处处长；南京银行党委委员、纪委书记，南京银行党委委员、纪委书记、监事长。现任南京银行党委副书记、第十届监事会监事长、工会主席，南京市慈善总会副会长，南京市红十字会常务理事、副会长。

截至本文件披露日，吕冬阳先生持有公司股份 30,000 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。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于选举南京银行股份有限公司第十届监事会提名委员会委员的议案

本公司第十届监事会提名委员会委员名单为：徐月萍监事、张吕林监事、郭俊监事。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于选举南京银行股份有限公司第十届监事会监督委员会委员的议案

本公司第十届监事会监督委员会委员名单为：马淼监事、王家华监事、王国彬监事、黄涛监事、戚梦然监事。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2024 年 1 月 8 日