

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2022-033
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”）第五届董事会第二十二次会议通知以书面方式于 2022 年 9 月 21 日发出，会议于 2022 年 9 月 26 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 13 名，视频出席董事 2 名，分别是独立董事余晨和董事唐劲松。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优先股股息发放的议案

1. 发放金额：本次股息发放的计息起始日为 2021 年 11 月 28 日，按照“苏银优 1”票面股息率 5.20% 计算，每股发放现金股息人民币 5.20 元（含税），合计人民币 10.4 亿元（含税）。

2. 发放对象：截至 2022 年 11 月 25 日上海证券交易所

收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“苏银优1”股东。

3. 最后交易日：2022年11月24日（星期四）

4. 股权登记日：2022年11月25日（星期五）

5. 除息日：2022年11月25日（星期五）

6. 股息发放日：2022年11月28日（星期一）

7. 全体“苏银优1”股东的股息由公司自行发放。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订江苏银行股份有限公司股权管理办法的议案

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。

三、关于聘任江苏银行股份有限公司行长的议案

同意聘任葛仁余先生担任公司行长（简历见附件）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于提名江苏银行股份有限公司董事候选人的议案

同意提名葛仁余先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件）。

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。

五、关于召开江苏银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案

董事会同意于2022年10月27日（星期四）下午2:30

在南京东郊国宾馆召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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 9 月 27 日

附 件

葛仁余先生简历

葛仁余，男，1965 年 10 月生，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级工程师。曾任中国建设银行南京分行计算机处科员、科技处处长助理、副处长，中国建设银行江苏省分行营业部运行中心经理、信息技术管理部总经理，南京银行信息技术部总经理，江苏银行信息科技部总经理。现任江苏银行党委副书记、副行长、首席信息官。