

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2024-033  
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

### 第四届董事会第二十次会议（临时会议）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法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（临时会议）于2024年8月5日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年7月30日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事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。

因参会的董事中有1位董事的任职资格尚需银行业监督管理机构核准，本次董事会共有10位董事参与表决。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 一、关于提名第四届董事会董事候选人的议案

##### （一）提名邵辉先生为第四届董事会董事候选人

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

同意提名邵辉先生为公司第四届董事会董事候选人，邵辉先生（简历详见附件1）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。

##### （二）提名申林先生为第四届董事会董事候选人

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事张丁回避表决。

同意提名申林先生为公司第四届董事会董事候选人，申林先生（简历详见附件

件 2) 符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、关于股东大会对董事会授权的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 5 日

### 附件 1:

#### 邵辉简历

邵辉，男，1971 年 6 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，工程师，高级经济师职称。曾任职于无锡市天源电子技术应用工程公司，曾任无锡城郊信用联社电脑信息科科长助理，无锡城郊信用联社甘露信用社副主任（主持工作），江苏苏州农村商业银行党委委员、副行长，无锡农村商业银行副行长、行长、党委副书记、党委书记、董事长。现任本行党委书记。

### 附件 2:

#### 申林简历

申林，男，1986 年 10 月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师、注册会计师。曾任江苏省天然气有限公司财务部职员，江苏省天然气有限公司财务部主管，江苏省天然气有限公司财务部科长，江苏省国信集团财务部经理，晋朔州煤研石发电有限公司总会计师、党委委员。现任江苏省国信集团有限公司财务部副总经理，江苏省新能源开发股份有限公司、江苏省房地产投资有限责任公司、江苏省投资管理有限责任公司董事。