

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2024-039
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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2024年8月27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8月16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，其中有表决权董事9名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由邵辉先生主持，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、关于聘任本行副行长的议案

聘任徐伟先生（简历详见附件）为本行副行长，徐伟先生的任职资格尚需金融监管机构核准。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

二、关于2024年半年度报告及摘要的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。2024年半年度第三支柱信息披露报告请查阅公司官网（<http://www.zjrcbank.com>）。

三、关于与部分关联方关联交易事项的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

四、关于制定《紫金农商银行资本管理办法》的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于制定《紫金农商银行资本应急预案》的议案

表决情况：9 票赞成，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 2024 年度高级管理人员绩效评价办法》的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

七、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司恢复计划》的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于修订反洗钱工作相关制度的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、关于制定《紫金农商银行反洗钱工作管理办法》的议案

表决情况：9 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 27 日

附件

徐伟先生简历

徐伟，男，1988年7月出生，中共党员，本科学历，学士学位，经济师。曾任常熟农村商业银行小额贷款中心信贷员，常熟农村商业银行公司银行部客户经理，常熟农村商业银行公司银行部总经理助理，常熟农村商业银行张家港支行行长，常熟农村商业银行公司银行部兼三农金融部总经理，常熟农村商业银行零售业务总裁。现任本行党委委员。