

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2025-025
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

第四届董事会第二十六次会议（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”）第四届董事会第二十六次会议（临时会议）于 2025 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 2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。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 10 名。部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持，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、关于不再设立监事会的议案

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。

二、关于提名第五届董事会董事候选人的议案

1. 提名邵辉先生为第五届董事会执行董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 提名阙正和先生为第五届董事会执行董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 提名孙隽女士为第五届董事会非执行董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 提名申林先生为第五届董事会非执行董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 提名杨玉虹女士为第五届董事会非执行董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 提名侯军先生为第五届董事会非执行董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 提名刘志友先生为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 提名周芬女士为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9. 提名程乃胜先生为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10. 提名岑赫先生为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11. 提名张龙耀先生为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：10 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。阙正和先生、杨玉虹女士的董事任职资格尚需报送金融监管机构核准。

三、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》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，并经金融监管机构核准。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

四、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》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。

五、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》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。

六、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。

七、关于召开 2025 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。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日

附件：

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

邵辉，男，1971年6月出生，中国国籍，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），江苏锡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、董事长。

阙正和，男，1975年8月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，经济师。曾任泗阳联社资金营运股副股长、资金营运部总经理兼裴圩支行行长，泗阳农村合作银行信贷管理部总经理，洪泽县农村信用合作联社副主任，江苏省农村信用社联合社业务管理处主任科员、业务发展部高级经理、业务管理部副总经理、业务管理部总经理。现任江苏农商联合银行业务管理部（普惠金融部）总经理，本行党委副书记。

孙隽，1980年3月出生，中国国籍，研究生学历。曾任南京市国资集团投资管理部助理业务主管、业务主管、经理助理，紫金投资集团投资管理部副总经理（主持工作）、总经理，南京紫金融资担保有限责任公司党支部书记、董事长，南京市紫金科技小额贷款有限公司总经理。现任南京紫金投资集团有限责任公司党委委员、副总经理，南京证券股份有限公司董事，南京金融发展促进会副会长，本行董事。

申林，男，1986年10月出生，中国国籍，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、主管、科长，江苏省国信集团财务部经理，苏晋朔州煤研石发电有限公司总会计师、党委委员，江苏省国信集团有限公司财务部副总经理。现任江苏省国信集团有限公司财务部总经理，江苏省新能源开发股份有限公司董事，江苏省房地产投资有限责任公司董事，

江苏省投资管理有限责任公司董事，江苏国信股份有限公司监事，本行董事。

杨玉虹，女，1972年6月出生，中国国籍，大学学历，高级会计师。曾任江苏省国防科学技术工业办公室科员，江苏省国防工业资产管理有限公司正科，江苏省丝绸集团有限公司资产财务部投资科科长，江苏苏豪投资集团有限公司综合管理部副总经理、总经理，江苏省苏豪控股集团有限公司投资部副总经理、投资发展部总经理，江苏苏豪投资集团有限公司总经理、董事、党总支副书记兼组织委员。现任江苏苏豪投资集团有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。

侯军，男，1963年10月出生，中国国籍，MBA硕士学位。曾就职于南京市玄武区税务局、南京市玄武区财政局。现任南京飞元集团董事长、总经理，南京飞元实业有限公司执行董事，弘成租赁集团有限公司董事长、总经理，南京鑫浩投资管理有限公司执行董事，南京立芙购通讯设备有限公司董事长，南京市工商业联合会副主席，德国江苏总商会会长，本行董事。

三、非执行董事（独立董事）

刘志友，男，1962年6月出生，中国国籍，本科学历。曾任江苏银行学校暨南京金融高等专科学校助教、讲师、副教授、金融系副主任、主任，南京审计学院暨南京审计大学副教授、教授、金融系副主任、浦口校区管委会主任、学生处处长、统战部部长、机关党委书记。现任云南陆良农村商业银行独立董事，本行独立董事。

周芬，女，1981年2月出生，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师。曾任中国电科第五十五所运行管理部副主管，弘业期货股份有限公司证券部总经理，嘉合基金有限公司研究部总监助理，复旦大学经济学院从事博士后研究工作，江苏长江商业银行股份有限公司董事，亚普汽车部件股份有限公司独立董事，安记食品股份有限公司独立董事。现任南京财经大学会计学院副教授，上海电气风电集团股份有限公司独立董事，本行独立董事。

程乃胜，男，1963年2月出生，中国国籍，博士研究生学历、法学博士，

兼职律师。曾任安徽师范大学经济法政学院教师、副院长兼法律系主任、政法学院副院长，南京审计大学法学院院长、学校教务委员会主任，现任南京审计大学二级教授、南京审计大学审计法研究中心主任，安徽神剑新材料股份有限公司独立董事，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事，本行独立董事。

岑赫，男，1968年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师，高级经济师。曾任国营北京市农场管理局所属公司会计、财务科长，通海建设有限公司财务总监，北京三元食品股份有限公司财务总监，北京汽车制造厂有限公司财务顾问。现任北京振兴联合会计师事务所主任会计师，广西册联商贸有限公司执行董事，梅州客商银行股份有限公司外部监事，本行独立董事。

张龙耀，男，1985年1月出生，中国国籍，博士研究生学历。曾任南京农业大学金融学院副教授、金融系副主任、副院长，江苏沭阳农村商业银行独立董事。现任南京农业大学金融学院院长、教授，江苏兴化农村商业银行独立董事，本行独立董事。