

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2025-030
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 第五届董事会第一次会议（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“本行”或“公司”）第五届董事会第一次会议（临时会议）于 2025 年 8 月 21 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 8 月 15 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，因部分董事任职资格尚需报金融监管机构核准，本次会议有表决权董事 9 人。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、关于选举第五届董事会董事长的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

选举邵辉先生为本行第五届董事会董事长。

邵辉先生简历详见本行 2025 年 8 月 6 日披露的《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》。

二、关于选举第五届董事会专门委员会组成人选的议案

（一）战略与普惠金融委员会

主任委员：邵辉；委员：刘志友、杨玉虹。

（二）风险管理与关联交易控制委员会

主任委员：刘志友；委员：程乃胜、张龙耀。

（三）薪酬与提名委员会

主任委员：程乃胜；委员：邵辉、岑赫。

（四）审计委员会

主任委员：岑赫；委员：周芬、申林。

（五）金融消费者权益保护委员会

主任委员：阙正和；委员：孙隼、侯军。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

相关董事将在金融监管机构核准其董事任职资格后履职。

三、关于聘任高级管理人员及其他人员的议案

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

（一）关于聘任行长的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

聘任阙正和先生为本行行长，兼任首席合规官。

阙正和先生的任职资格尚需报送金融监管机构核准，在此之前，根据相关监管规定，推选阙正和先生代为履行本行行长职责，代为履职期限自本次董事会决议生效之日起，至阙正和先生行长任职资格获金融监管机构核准之日止。

阙正和先生简历详见本行 2025 年 8 月 6 日披露的《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》。

（二）关于聘任副行长的议案

1. 聘任王清国先生为本行副行长。

2. 聘任许国玉先生为本行副行长兼任董事会秘书，许国玉先生董事会秘书任职资格尚需金融监管机构核准。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会指定副行长许国玉先生代行董事会秘书职责。

3. 聘任杭浩军先生为本行副行长。

4. 聘任徐伟先生为本行副行长。

5. 聘任韦莹先生为本行副行长，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。

副行长简历及董事会秘书通讯方式详见附件。

（三）关于聘任证券事务代表的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

聘任张毅女士为本行证券事务代表。

证券事务代表简历详见附件。

四、关于董事会对行长授权的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于董事会对其各专门委员会授权的议案

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

2025 年 8 月 21 日

附件：相关人员简历

王清国，男，1977 年 11 月出生，本科学历，硕士学位，助理经济师。曾任浦口信用联社永丰信用社副主任（主持工作）、主任，浦口信用联社盘城信用社主任，六合信用联社副主任，紫金农商银行公司金融部、公司业务部副总经理（主持工作），六合支行行长，扬州分行行长。挂职淮安市金湖县县委常委、县政府副县长。现任本行党委委员、副行长。

许国玉，男，1980 年 10 月出生，博士研究生学历。曾任华泰证券股份有限公司研究所研究员、融资融券部高级经理，江苏省农村信用社联合社业务发展部高级经理、金融市场部高级经理，紫金农商银行行长助理。现任本行党委委员、副行长。

杭浩军，男，1976 年 10 月出生，本科学历。曾任雨花信用联社双闸信用社副主任，南京市区联社营业部副主任，南京市区联社会计信息部副总经理、总经理，紫金农商银行城中支行业务发展部经理、城东支行副行长、资产监控部总经理、城东支行行长，紫金农商银行行长助理。现任本行党委委员、副行长。

徐伟，男，1988 年 7 月出生，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、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、副行长。

韦莹，男，1985 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。曾任紫金农商银行月牙湖支行柜员、客户经理，合规管理部办事员，紫金农商银行扬州分行管理部经理、江都支行行长，紫金农商银行玄武支行行长。现任本行党委委员、扬州分行行长。

张毅，女，1981 年 8 月出生，硕士研究生学历。曾任南京银行董事会办公室证券事务部副经理（主持工作）、信息披露部经理、投资者关系部经理。现任本行董事会办公室总经理、证券事务代表。

董事会秘书通讯方式

联系电话：025-88866792

联系地址：南京市建邺区江东中路 381 号

传真：025-88866660

电子邮箱：boardoffice@zjrcbank.com