

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2025-088

优先股简称：南银优 1

优先股代码：360019

南银优 2

360024

南京银行股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

特别提示：

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。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了会议。本次董事会会议应到有表决权董事 10 人，实到董事 10 人。本公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于南京银行股份有限公司不再设立监事会的议案

根据法律法规、监管规定及相关文件要求，本公司对《公司章程》进行了修改，并已收到《江苏金融监管局关于南京银行股份有限公司修改公司章程的批复》（苏金复〔2025〕428 号）。《公司章程》修改自获监管核准之日起生效，监事会及其下设专门委员会、监事不再履行职责，由董事会审计委员会承接《中华人民共和国公司法》和监管制度规定的监事会职权，现本公司对监事会及其下设专门委员会予以撤销，监事不再担任本公司监事及监事会相关职务，同时与监事会运作和监事履职的相关制度同步废止。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交本公司股东会审议。

二、关于提名王厚印先生为南京银行股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案

董事会提名及薪酬委员会已对该董事候选人予以初审，并认为：被推荐的董事候选人符合有关规定、办法，具备任职资格。独立董事一致同意本议案。王厚印先生简历详见附件。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交本公司股东会审议。王厚印先生的董事任职资格通过股东会审议后，尚需获得监管部门的核准。

三、关于提名王遥女士为南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事候选人的议案

董事会提名及薪酬委员会已对该董事候选人予以初审，并认为：被推荐的独立董事候选人符合有关规定、办法，具备任职资格。独立董事一致同意本议案。王遥女士简历详见附件。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需经上海证券交易所对王遥女士的独立董事任职资格审核无异议后提交本公司股东会审议。王遥女士的董事任职资格通过股东会审议后，尚需获得监管部门的核准。

四、关于修订《南京银行股份有限公司董事会提名及薪酬委员会工作细则》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于修订《南京银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于修订《南京银行股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于修订《南京银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、关于修订《南京银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、关于修订《南京银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作细则》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、关于修订《南京银行股份有限公司信息科技外包管理政策》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、关于聘请南京银行股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

本议案已经本公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过和独立董事专门会议事前认可。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交本公司股东会审议。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

十二、关于召开南京银行股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第一、二、三、十一项议案需提交本公司股东会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附件：董事及独立董事候选人简历

王厚印先生，中国国籍，中共党员，1974年出生，硕士研究生学历。历任华泰证券计划财务部技术主办；华泰证券南通环城西路证券营业部财务经理、总经理助理；华泰证券稽查部稽查员；华泰证券营销管理总部业务管理部副经理；华泰证券南京解放路证券营业部副总经理；华泰证券上海天钥桥路证券营业部总经理；华泰证券上海牡丹江路证券营业部负责人、总经理；华泰证券计划财务部财务团队负责人；华泰证券上海黄浦区来福士广场证券营业部负责人、总经理；华泰证券上海武定路证券营业部总经理；华泰证券常州分公司总经理；华泰证券运营中心副总经理（中层正职级）。现任东部机场集团有限公司党委委员、总会计师。

截至本文件披露日，王厚印先生未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任本公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

王遥女士，中国国籍，中共党员，1975 年出生，博士研究生学历。历任中泰证券公司（原山东证券）北京代表处项目经理；中信证券华南公司（原广州证券）北京投行部高级经理；中央财经大学国家财经战略研究院助理研究员、副研究员；国网英大股份有限公司独立董事。现任中央财经大学绿色金融国际研究院院长、中央财经大学国家财经战略研究院研究员、厦门国际信托有限公司独立董事、珠海华润银行股份有限公司独立董事、建信基金管理有限责任公司独立董事。

截至本文件披露日，王遥女士未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任本公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。