

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2024-015
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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2024年4月24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4月12日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10名，实际出席董事9名，张丁董事因公务原因无法出席本次会议，委托孙隽董事代为出席。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。

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独立董事候选人的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

同意提名张龙耀先生为公司第四届董事会独立董事候选人，张龙耀先生（简历详见附件）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、关于董事会对行长（行长办公会）授权的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于董事会对其各专门委员会授权的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、2023 年度行长室工作报告

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于 2023 年年度报告及摘要的议案

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。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

七、关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算的议案

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。

八、2023 年度利润分配方案

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。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

九、关于负责人履职待遇及业务支出 2023 年预算执行情况及 2024 年度预算编制情况的议案

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事长赵远宽、副董事长朱鸣回避表决。

十、2023 年度董事薪酬方案

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事刘志友、周芬、程乃胜、岑赫、侯军回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于制定《紫金农商银行金融资产风险分类管理办法》的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于修订《紫金农商银行全面风险管理办法》的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》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。

十四、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司对外投资管理办法》的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、2023 年度独立董事述职报告

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听取。

十六、2023 年度 ESG 报告

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

十七、2023 年度 PRB 报告及审验报告

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司官网（<http://www.zjrcbank.com>）。

十八、2023 年度公司治理自评估报告

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二十、2023 年度内部控制评价报告

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二十一、2023 年度风险管理工作报告

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、2023 年度关联交易工作报告

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、关于 2023 年四季度末关联方名单认定的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十四、2023 年度风险偏好执行情况报告

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十五、2023 年度内部资本充足评估报告

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十六、2023 年度三农金融服务情况报告

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听取。

二十七、2024 年一季度报告

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。2024 年第一季度第三支柱报告请查阅公司官网（<http://www.zjrcbank.com>）。

二十八、关于 2024 年中期分红安排的议案

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。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二十九、关于聘用 2024 年度外部审计机构的议案

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。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

三十、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年网点建设规划》的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三十一、紫金农商银行金融科技与数字化转型战略规划（2024-2026）的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三十二、2024 年信息科技工作计划的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三十三、2024 年数据治理工作方案的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三十四、关于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军、岑赫回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

三十五、关于 2024 年风险偏好陈述书的议案

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 4 月 24 日

附件：

张龙耀简历

张龙耀，男，1985年1月出生，中共党员，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、教授，江苏沐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、江苏兴化农村商业银行独立董事。