

证券代码：002142
优先股代码：140001、140007
可转债代码：128024

证券简称：宁波银行

公告编号：2019-052

优先股简称：宁行优01、宁行优02

可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十四次会议的通知，会议于2019年8月29日在宁波东钱湖康得思酒店召开。公司应出席监事7人，亲自出席7人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：

一、宁波银行股份有限公司2018年度财务运营情况的评估报告。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、宁波银行股份有限公司2018年流动性风险管理履职情况的评估报告。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、宁波银行股份有限公司2018年度内部控制评价报告

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、宁波银行股份有限公司 2018 年度信息披露事务管理事项的评估报告

五、关于提名刘建光先生为第六届监事会股东监事候选人的议案，并同意提名刘建光先生为第六届监事会股东监事候选人。

刘建光先生简历：

刘建光，男，1971 年 10 月出生，大学本科学历，现任宁波市金鑫金银饰品有限公司副总经理、董事。1995 年 10 月至 2007 年 7 月在中国人民银行机关事务管理局下属的企业华融大厦办公室工作；2007 年 7 月至 2017 年 9 月在北京人银科工贸有限责任公司办公室工作；2017 年 9 月至 2019 年 4 月任宁波市金鑫金银饰品有限公司副总经理、监事；2019 年 4 月至今任宁波市金鑫金银饰品有限公司副总经理、董事。

刘建光先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

本议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、宁波银行股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要。经审核，监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于发行二级资本债券的议案。

本议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于永赢金融租赁有限公司增资的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、宁波银行股份有限公司 2019 年上半年经营情况及下半年工作安排。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、宁波银行股份有限公司 2019 年上半年关联交易执行情况报告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。王振海监事回避表决。

十一、宁波银行股份有限公司 2019 年上半年资本充足率情况评价报告。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、宁波银行股份有限公司 2019 年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、关于变更宁波银行股份有限公司注册资本的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

2019 年 8 月 30 日