

证券代码: 600919 证券简称: 江苏银行 公告编号: 2018-032  
优先股代码: 360026 优先股简称: 苏银优 1

## 江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2018年8月20日以通讯方式召开。本次会议实际参与表决董事14名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议所形成的决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司2018年上半年行长工作报告的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、关于江苏银行股份有限公司2018年上半年全面风险管理报告的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

四、关于江苏银行股份有限公司2018年度监管意见整

改报告的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于江苏银行股份有限公司数据管理办法的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司董事会对行长授权方案的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于更改拟设江苏银行资金业务专营机构名称的议案。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日