

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2019-043

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司关于独立董事 任职资格获中国银保监会江苏监管局核准的公告

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个别及连带责任。

近日，南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏银保监局”）《中国银保监会江苏监管局关于沈永明任职资格的批复》（苏银保监复〔2019〕519号），核准沈永明先生担任公司独立董事的任职资格。

沈永明先生担任公司独立董事的任期自江苏银保监局核准其任职资格之日起生效，至公司第八届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任。沈永明先生的简历请见公司于 2018 年 11 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料》。

公司原独立董事朱增进先生任职已满六年，根据法律法规及公司章程的相关规定，朱增进先生提交了辞去公司独立董事、董事会风险管理委员会委员及关联交易控制委员会委员职务的报告，公司董事会接受其辞呈，该辞任自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对朱增进先生任职期间对公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2019 年 10 月 9 日