

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2020-043

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

第九届监事会第一次会议决议公告

特别提示：

本公司监事会及全体监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。

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议，于 2020 年 9 月 16 日以现场方式在公司科教创新园召开。会议通知及会议文件已于 2020 年 9 月 4 日发出。会议应到监事 9 人，实到监事 9 人，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

一、关于选举吕冬阳监事为公司第九届监事会监事长的议案

同意选举吕冬阳监事为公司第九届监事会监事长，任期从即日起至本届监事会届满之日止。

吕冬阳先生简历如下：

吕冬阳先生，中国国籍，中共党员，1965 年出生，硕士研究生学历。历任南京市物价检查所科长；中共南京市委办公厅（政研室）经济处副处长，中共南京市委办公厅（政研室）城市发展处处长，中共南京市委办公厅（政研室）政法纪检处处长，中共南京市委办公厅秘书三处处长；南京银行纪委书记、党委委员。现任南京银行党委副书记、监事长、工会主席。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于选举公司第九届监事会提名委员会委员的议案

公司第九届监事会提名委员会委员名单为：沈永建监事、刘启连监事、张丁监事、郭俊监事。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于选举公司第九届监事会监督委员会委员的议案

公司第九届监事会监督委员会委员名单为：马淼监事、徐月萍监事、刘鹤春监事、戚梦然监事。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2020 年 9 月 16 日