

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2024-036
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 第四届董事会第二十一次会议（临时会议）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”）第四届董事会第二十一次会议（临时会议）于2024年8月21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8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中有表决权董事8名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由副董事长朱鸣先生主持，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、关于选举第四届董事会董事长的议案

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

选举邵辉先生为本行第四届董事会董事长，邵辉先生的任职资格尚需报金融监管机构，需履行完规定程序后任职，在此之前，根据相关监管规定，董事会同意推选邵辉先生代为履行公司董事长职责，代为履职期限自本次董事会决议生效之日起，至邵辉先生董事长任职资格履行完金融监管机构规定程序之日止。

邵辉先生简历详见公司2024年8月6日披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告》。

二、关于调整第四届董事会专门委员会组成人选及选举主任委员的议案

1. 战略与普惠金融委员会

主任委员：邵辉

委员：刘志友、薛炳海

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 风险管理与关联交易控制委员会

主任委员：刘志友

委员：朱鸣、张龙耀

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 薪酬与提名委员会

主任委员：程乃胜

委员：邵辉、岑赫

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 审计委员会

主任委员：岑赫

委员：周芬、程乃胜

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

相关董事将在金融监管机构核准其董事任职资格后履职。

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8月21日