

A 股代码：601009

A 股简称：南京银行

编号：2016-017

优先股代码：360019

优先股简称：南银优 1

## **南京银行股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告**

**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第七届监事会第八次会议，于 2016 年 3 月 29 日上午以现场方式在公司总部召开。会议应到监事 7 人，实到监事 5 人，江志纯监事因公请假并委托朱峰监事代行表决权，孙鲁监事因公请假并委托朱秋娅监事代行表决权，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳监事提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

### **1. 南京银行股份有限公司监事会工作制度（修订案）；**

根据《中华人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》、《公司章程》以及其他相关规定，公司监事会对《南京银行股份有限公司监事会工作制度》进行了修订。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### **2. 南京银行股份有限公司监事选任制度（修订案）；**

根据《中华人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》等相关法律法规，结合《公司章程》和《监事会提名委员会工作细则》等相关规定，公司监事会对《南京银行股份有限公司监事选任制度》进行了修订。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### **3. 南京银行股份有限公司外部监事制度（修订案）；**

根据《中华人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行

监事会工作指引》等规章制度，并结合《公司章程》的有关规定，公司监事会对《南京银行股份有限公司外部监事制度》进行了修订。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**4. 南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法（修订案）；**

根据《中华人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》、《商业银行董事履职评价办法（试行）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司监事会对《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》进行了修订。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**5. 南京银行股份有限公司监事履职评价办法（修订案）；**

根据《商业银行公司治理指引》、《上市公司治理准则》、《商业银行监事会工作指引》以及《公司章程》等相关规定，公司监事会对《南京银行股份有限公司监事履职评价办法》进行了修订。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**6. 关于提名沈永建先生为南京银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案；**

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**7. 监事会对全行五年战略规划 2015 年度执行情况的评估报告。**

根据银监会《商业银行公司治理指引》的规定，监事会对董事会制定的发展战略的科学性、合理性和有效性进行评估，形成评估报告。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第 3、6 项议案需经公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2016 年 3 月 29 日

附件：

**南京银行股份有限公司**  
**第七届监事会外部监事候选人简历**

沈永建先生，男，1978年6月出生，博士研究生学历，现任南京财经大学会计学院副教授。