

证券代码： 601860

证券简称： 紫金银行

公告编号： 2021-029

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

第三届董事会第二十一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第三届董事会第二十一次临时会议于2021年7月20日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2021年7月13日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长汤宇主持，会议应出席董事13名，现场出席董事12名。张丁董事因公务原因未能亲自出席会议，委托孙隽董事代为出席并表决。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、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、关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于紫金农商银行十四五发展战略规划的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

规划确立了坚持服务实体经济，坚持做小、做散的经营定位，明确了合规发展、高质量发展和特色发展的经营理念，全力打造治理有效、管控到位、协同有序、运行稳健的一流上市农商行。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于部分关联方关联交易事项的议案

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

其中，关联董事张丁回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关联交易公告》

五、关于聘任财务总监的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任胡建同志为本行财务总监，胡建同志的简历详见附件。

六、关于聘任合规管理部总经理的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任张颖同志为本行合规管理部总经理，张颖同志的简历详见附件。

七、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 7 月 21 日

附件：

胡建简历

胡建，男，1967年6月出生，中共党员，本科学历、硕士学位，高级经济师、会计师。曾任南京市城郊信用合作联社副主任，南京市江宁区农村信用合作联社副主任，江苏紫金农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理、江宁支行行长、风险总监兼风险管理部总经理。现任江苏紫金农村商业银行股份有限公司风险总监。

张颖简历

张颖，女，1972年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任南京证券发行部业务主管、固定收益部总经理助理、副总经理，江苏紫金农村商业银行股份有限公司金融部副总经理、金融市场部副总经理、总经理。现任江苏紫金农村商业银行股份有限公司金融同业部总经理。