

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2021-056

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2021年11月15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11月5日以电子邮件方式发出。经与会董事推选，本次会议由赵远宽先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。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、关于选举第四届董事会董事长的议案

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

选举赵远宽先生为公司第四届董事会董事长。因参会的董事中有4位董事的任职资格尚需银行业监督管理机构核准，本次董事会共有7位董事参与表决。

赵远宽先生的董事长任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

公司于2021年11月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于选举第四届董事会董事的议案》。公司《章程》修订内容和部分董事任职资格尚需银行业监督管理机构核准，公司《章程》约定聘任高级管理人员须经全体董事2/3以上通过。因此，待公司《章程》修订获批后另行召开董事会选举副董事长，待部分董事任职资格获得监管批复后，另行召开董事会聘任高级管理人员。

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11月16日