

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2023-045

优先股简称：南银优 1

优先股代码：360019

南银优 2

360024

可转债简称：南银转债

可转债代码：113050

南京银行股份有限公司

关于选举产生第十届监事会职工监事的公告

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法律责任。

根据《南京银行股份有限公司章程》的有关规定，南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会由 9 名监事组成，监事会中职工监事的比例不低于三分之一，由本公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。近日，本公司召开职工代表大会，选举吕冬阳先生、郭俊先生、戚梦然先生（简历详见附件）为本公司第十届监事会职工监事。职工监事任期与第十届监事会股东监事和外部监事任期保持一致。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2023 年 12 月 27 日

附件

南京银行股份有限公司第十届监事会职工监事简历

吕冬阳先生 中国国籍，中共党员，1965 年出生，硕士研究生学历，正高级经济师。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；南京银行党委委员、纪委书记，南京银行党委委员、纪委书记、监事长。现任南京银行党委副书记、第九届监事会监事长、工会主席，南京市慈善总会副会长，南京市红十字会常务理事、副会长。

截至本文件披露日，吕冬阳先生持有公司股份 30,000 股，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

郭俊先生 中国国籍，中共党员，1972 年出生，硕士研究生学历，经济师。历任中国人民银行南京分行营业管理部办公室综合秘书科副科长，中国人民银行南京分行人事处副科长、科长，中国人民银行南京分行党委组织部副部长、人事处副处长；南京市金融发展办公室综合法规处副处长、处长；南京银行行政事务部副总经理（总经理级），南京银行党委组织部部长、人力资源部总经理兼培训部总经理。现任南京银行党委委员、党委组织部部长、人力资源部总经理、第九届监事会职工监事。

截至本文件披露日，郭俊先生持有公司股份 59,500 股，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情

形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

戚梦然先生 中国国籍，中共党员，1978 年出生，硕士研究生学历。历任南京银行风险控制部法律风险管理部副经理，风险控制部法律与合规风险管理部经理，南京银行风险管理部总经理助理兼法律合规部总经理助理，风险管理部副总经理兼法律合规部副总经理，南京银行法律合规部副总经理（主持工作）。现任南京银行法律合规部总经理、第九届监事会职工监事，芜湖津盛农村商业银行股东董事，南京市法律援助基金会理事。

截至本文件披露日，戚梦然先生持有公司股份 55,936 股，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。