证券代码:601860　证券简称:紫金银行

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:千元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,197,648	15.43	3,308,221	-5.57
归属于上市公司股东的净利润	440,236	2.46	1,189,053	2.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	436,317	4.25	1,171,645	4.60
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-18,870,389	-277.16
基本每股收益(元/股)	0.12	0	0.32	0
稀释每股收益(元/股)	0.12	0	0.32	3.23
加权平均净资产收益率(%)	2.83	减少0.24个百分点	7.82	减少0.41个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	217,837,797	217,664,378		0.08
归属于上市公司股东的所有者权益	15,805,494	14,815,100		6.69

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:千元　币种:人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,263	12,953
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	9,061	16,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,638	-5,282
减:所得税影响额	1,767	6,263
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,919	17,408

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

单位:千元　币种:人民币

项目名称	报告期末/报告期	上年度末/上年同期	变动比例(%)	主要原因
买入返售金融资产	7,444,676	14,132,136	-47.32	债券减少
债权投资	8,370,086	13,312,316	-37.13	债券减少
在建工程	45,921	23,949	91.74	房屋建筑物装修增加
其他资产	203,381	132,044	54.03	其他应收款增加
卖出回购金融资产款	6,023,739	14,535,141	-58.56	债券减少
应付职工薪酬	172,376	321,151	-46.33	应付其他职工薪酬减少
递延所得税负债	56,895	12,571	352.59	公允价值变动增加
其他综合收益	271,597	104,445	160.04	其他债权投资信用减值准备增加
手续费及佣金收入	111,189	161,374	-31.10	手续费收入减少
手续费及佣金支出	38,838	14,915	160.4	手续费支出增加
投资收益	194,763	484,612	-59.81	债权投资、其他债券投资利息收入减少
公允价值变动损益	77,865	-66,104	-217.79	交易性金融资产公允价值变动损益减少
汇兑损益	1,339	3,570	-62.49	汇兑损益减少
其他业务收入	3,537	8,040	-56.01	其他业务收入减少
资产处置收益	12,963	20,795	-37.71	其他债权投资处置收益减少
其他收益	49	1,479	-96.69	其他收益减少
信用减值损失	840,968	1,236,035	-31.96	本期减值损失计提减少
营业外收入	20,365	35,696	-42.96	其他营业外收入减少
营业外支出	9,695	6,585	47.23	其他营业外支出增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	72,674	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南京紫金投资集团有限责任公司	国有法人	328,129,524	8.96	328,129,524	无	0
江苏省国信集团有限公司	国有法人	267,852,322	7.32	267,852,322	无	0
江苏苏豪投资集团有限公司	国有法人	176,639,543	4.82	111,635,151	无	0
南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司	国有法人	93,232,360	2.55	93,232,360	无	0
南京天朗投资有限公司	境内非国有法人	70,276,985	1.92	70,276,885	无	0
雨润控股集团有限公司	境内非国有法人	62,384,420	1.70	62,384,420	冻结	62,384,420
南京凤南投资业有限公司	境内非国有法人	42,346,941	1.16	42,346,941	无	0
南京建工产业集团有限公司	境内非国有法人	41,689,006	1.14	41,689,006	质押	41,689,006
金陵药业股份有限公司	国有法人	35,296,430	0.96	35,296,430	无	0
南京江北新区产业投资集团有限公司	国有法人	34,543,001	0.94	34,543,001	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江苏苏豪投资集团有限公司	65,004,392	人民币普通股	65,004,392
南京龙池大酒店有限公司	19,346,737	人民币普通股	19,346,737
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,762,292	人民币普通股	9,762,292
香港中央结算有限公司	9,353,545	人民币普通股	9,353,545
南京天宝混凝土有限公司	9,191,264	人民币普通股	9,191,264
南京华宇市政建设工程有限公司	8,985,440	人民币普通股	8,985,440
南京成瑞科技有限责任公司	8,854,169	人民币普通股	8,854,169
南京栖霞房地产开发集团有限公司	8,597,292	人民币普通股	8,597,292
东华汽车实业有限公司	7,843,651	人民币普通股	7,843,651
南京中浦投资有限公司	7,786,645	人民币普通股	7,786,645
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

补充财务数据

3.1 补充会计数据

单位:千元　币种:人民币

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	217,837,797	217,664,378
负债总额	202,032,303	202,849,278
股东权益	15,805,494	14,815,100
存款总额	154,526,964	148,174,925
其中:		
企业活期存款	40,636,921	49,930,646
企业定期存款	31,928,516	28,523,277
储蓄活期存款	13,522,990	14,443,361
储蓄定期存款	64,501,445	53,674,978
贷款总额	137,596,316	120,689,850
其中:		
企业贷款	85,573,500	75,747,853
零售贷款	38,091,664	29,687,899
贴现	13,931,152	15,254,098
贷款损失准备	4,500,933	4,470,422

3.2 补充资本数据

单位:千元　币种:人民币

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
核心一级资本净额	15,535,472	14,477,161
一级资本净额	15,535,472	14,477,161
资本净额	23,140,623	21,762,436
风险加权资产合计	159,130,691	129,432,566
核心一级资本充足率(%)	9.76	11.19
一级资本充足率(%)	9.76	11.19
资本充足率(%)	14.54	16.81

3.3 补充财务指标

项目(%)	2021年三季度	2020年度
不良贷款率	1.35	1.68
流动性比例	65.59	51.36
存贷比	89.04	81.45
拨备覆盖率	242.37	220.15
拨贷比	3.27	3.70
成本收入比	32.18	30.36
净息差	1.79	1.91
净利差	1.62	1.77

3.4 五级分类情况

单位:千元　币种:人民币

五级分类	2021年9月30日		2020年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
正常类	134,298,740	97.60	117,314,028	97.20
关注类	1,440,488	1.05	1,345,198	1.12
次级类	700,056	0.51	834,744	0.69
可疑类	1,101,577	0.80	1,126,054	0.93
损失类	55,456	0.04	69,826	0.06
总额	137,596,316	100.00	120,689,850	100.00

3.5 杠杆率

单位:千元　币种:人民币

项目	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日
杠杆率(%)	6.81	6.33	6.36	6.54
一级资本净额	15,535,472	14,952,912	14,827,320	14,477,161
调整后的表内外资产余额	228,141,358	236,166,681	233,289,499	221,341,984

3.6 流动性覆盖率

单位:千元　币种:人民币

项目	2021年9月30日
流动性覆盖率(%)	102.16
合格优质流动资产	32,547,093
未来30天现金净流出的期末数值	31,858,720

3.7 净稳定资金比例

单位:千元　币种:人民币

项目	2021年三季度	2021年二季度
净稳定资金比例(%)	128.22	128.69
可用的稳定资金	140,121,516	139,544,952
所需的稳定资金	109,279,480	108,436,472

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

资产负债表

2021年9月30日

编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产:		
现金及存放中央银行款项	11,453,874	12,571,667
贵币资金		
结算备付金		
存放同业款项	3,388,773	2,834,371
贵金属		
拆出资金	2,314,863	2,708,898
衍生金融资产		
应收款项		
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	7,444,676	14,132,136
持有待售资产		
发放贷款和垫款	133,410,020	116,490,695
金融投资:		
交易性金融资产	2,333,427	3,331,359
债权投资	8,370,086	13,312,316
其他债权投资	44,638,865	48,166,333
其他权益工具投资	600	600
长期股权投资	928,933	876,282
投资性房地产		
固定资产	1,299,745	1,369,592
在建工程	45,921	23,949
使用权资产	200,686	不适用
无形资产	116,663	124,757
商誉		
递延所得税资产	1,687,284	1,589,379
其他资产	203,381	132,044
资产总计	217,837,797	217,664,378
负债:		
短期借款		
向中央银行借款	2,739,239	2,619,529
同业及其他金融机构存放款项	3,376,432	4,676,574
拆入资金	3,802,924	5,112,409
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,623	
卖出回购金融资产款	6,023,739	14,535,141
吸收存款	157,497,570	150,614,368
应付职工薪酬	172,376	321,151
应交税费	173,858	226,265
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	91,428	71,163
长期借款		
应付债券	27,514,823	24,343,371
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	204,154	不适用
递延所得税负债	56,895	12,571
其他负债	377,242	316,736
负债合计	202,032,303	202,849,278
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,660,955	3,660,889
其他权益工具	439,542	439,572
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,977,314	2,977,066
减:库存股		
其他综合收益	271,597	104,445
盈余公积	2,027,930	1,883,781
一般风险准备	3,962,009	3,313,336
未分配利润	2,466,147	2,436,011
所有者权益(或股东权益)合计	15,805,494	14,815,100
负债和所有者权益(或股东权益)总计	217,837,797	217,664,378

公司负责人:汤子王　管会计工作负责人:许国玉　会计机构负责人:田在良

利润表

2021年1—9月

编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,308,221	3,503,258
利息净收入	2,945,364	2,904,407
利息收入	6,397,524	5,808,844
利息支出	3,452,160	2,904,437
手续费及佣金净收入	72,351	146,459
手续费及佣金收入	111,189	161,374
手续费及佣金支出	38,838	14,915
投资收益(损失以"-"号填列)	194,763	484,612
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	54,800	55,098
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	32,309	94,097
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	49	1,479
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	77,865	-66,104
汇兑收益(损失以"-"号填列)	1,339	3,570
其他业务收入	3,537	8,040
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,963	20,795
二、营业总支出	1,951,726	2,175,593
税金及附加	46,245	44,090
业务及管理费	1,064,513	895,468
信用减值损失	840,968	1,236,035
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,356,496	1,327,665
加:营业外收入	20,365	35,696
减:营业外支出	9,695	6,585
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,367,165	1,356,776
减:所得税费用	178,112	198,129
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,189,053	1,158,647
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,189,053	1,158,647
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	167,152	-386,545
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	167,152	-386,545
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-2,200
2.其他债权投资公允价值变动	190,545	-293,859
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-23,393	-90,486
4.其他债权投资信用损失准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	1,356,205	772,102
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.31

公司负责人:汤子王　管会计工作负责人:许国玉　会计机构负责人:田在良

现金流量表

2021年1—9月

编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额	5,058,182	19,074,131
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净减少额	134,176	2,744,338
向中央银行借款净增加额	134,267	1,921,132
向其他金融机构拆入资金净增加额		597,150
收取利息、手续费及佣金的现金	6,647,194	6,212,924
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	85,795	142,502
经营活动现金流入小计	12,059,614	30,692,177
客户贷款及垫款净增加额	17,062,654	16,203,087
存放中央银行和同业款项净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
同业拆借资金净减少额	9,812,272	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,243,265	2,222,009
支付给职工及为职工支付的现金	712,160	472,296
支付的各项税费	632,541	734,726
支付其他与经营活动有关的现金	467,111	408,497
经营活动现金流出小计	30,930,003	20,040,615
经营活动产生的现金流量净额	-18,870,389	10,651,562
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	74,063,566	65,872,508
取得投资收益收到的现金	162,615	51,543
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,103	22,681
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	74,238,284	65,946,732
投资支付的现金	64,905,552	65,531,053
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,680	48,732
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,943,232	65,579,785
投资活动产生的现金流量净额	9,295,052	366,947
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	32,950,000	45,657,936
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,950,000	45,657,936
偿还债务支付的现金	29,890,000	50,928,903
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	948,600	1,151,886
支付其他与筹资活动有关的现金	33,235	
筹资活动现金流出小计	30,871,835	52,080,789
筹资活动产生的现金流量净额	2,078,165	-6,422,853
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,167	-4,681
五、现金及现金等价物净增加额	-7,501,339	4,590,975
加:期初现金及现金等价物余额	21,461,708	23,762,761
六、期末现金及现金等价物余额	13,960,369	28,353,736

公司负责人:汤子王　管会计工作负责人:许国玉　会计机构负责人:田在良

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

资产负债表

单位:千元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产:			
现金及存放中央银行款项	12,571,667	12,571,667	
贵币资金			
结算备付金			
存放同业款项	2,834,371	2,834,371	
贵金属			
拆出资金	2,708,898	2,708,898	
衍生金融资产			
应收款项			
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	14,132,136	14,132,136	
持有待售资产			
发放贷款和垫款	116,490,695	116,490,695	
金融投资:			
交易性金融资产	3,331,359	3,331,359	
债权投资	13,312,316	13,312,316	
其他债权投资	48,166,333	48,166,333	
其他权益工具投资	600	600	
长期股权投资	876,282	876,282	
投资性房地产			
固定资产	1,369,592	1,369,592	
在建工程	23,949	23,949	
使用权资产	不适用	174,657	174,657
无形资产	124,757	124,757	
商誉			
递延所得税资产	1,589,379	1,589,379	
其他资产	132,044	132,044	
资产总计	217,664,378	217,839,035	174,657
负债:			
短期借款			
向中央银行借款	2,619,529	2,619,529	
同业及其他金融机构存放款项	4,676,574	4,676,574	
拆入资金	5,112,409	5,112,409	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	14,535,141	14,535,141	
吸收存款	150,614,368	150,614,368	
应付职工薪酬	321,151	321,151	
应交税费	226,265	226,265	
应付款项			
合同负债			
持有待售负债			
预计负债	71,163	71,163	
长期借款			
应付债券	24,343,371	24,343,371	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	不适用	174,657	174,657
递延所得税负债	12,571	12,571	
其他负债	316,736	316,736	
负债合计	202,849,278	203,023,935	174,657
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	3,660,889	3,660,889	
其他权益工具	439,572	439,572	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,977,066	2,977,066	
减:库存股			
其他综合收益	104,445	104,445	
盈余公积	1,883,781	1,883,781	
一般风险准备	3,313,336	3,313,336	
未分配利润	2,436,011	2,436,011	
所有者权益(或股东权益)合计	14,815,100	14,815,100	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	217,664,378	217,839,035	174,657

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

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10月28日

证券代码:　601860　证券简称:　紫金银行　公告编号:2021-048

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二十三次会议决议公告

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")第三届董事会第二十三次会议于2021年10月28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10月18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。独立董事王怀明因公务原因未能亲自出席会议,委托独立董事余新平代为出席并表决。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开的召集、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2021年第三季度报告的议案

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2021年第三季度报告》。

二、关于提名第四届董事会董事候选人的议案

(一)提名赵远宽先生为第四届董事会执行董事候选人

表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)提名朱鸣先生为第四届董事会执行董事候选人

表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)提名孙隽女士为第四届董事会董事候选人

表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)提名张丁先生为第四届董事会董事候选人

表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)提名薛炳海先生为第四届董事会董事候选人

表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)提名侯军先生为第四届董事会董事候选人

表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)提名余新平先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)提名张洪发先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)提名曹晓红女士为第四届董事会独立董事候选人

表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)提名周芬女士为第四届董事会独立董事候选人

表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)提名周芬女士为第四届董事会独立董事候选人

表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对此事项发表了独立意见,认为第四届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,董事候选人均具备法律法规 规定的董事任职资格及工作经验,独立董事认可上述提名议案并同意提请公司股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。赵远宽先生、朱鸣先生的董事资格,刘志友先生、周芬女士的独立董事资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

三、关于修订公司章程的议案

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《关于修订公司章程的公告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于提交大会对董事会授权的议案

表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于会计政策变更的议案

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《关于会计政策变更的公告》。

六、关于修订《紫金农商银行市场风险管理暂行办法》的议案

表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。

七、关于修订《紫金农商银行利率风险管理办法(试行)》部分条款的议案

表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。

八、关于修订《紫金农商银行授权管理办法》的议案

表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。

九、关于与部分关联方关联交易事项的议案

1. 苏银金融租赁股份有限公司的关联交易事项

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事张丁回避表决。

2. 紫金财产保险股份有限公司的关联交易事项

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事张丁回避表决。

3. 南京市紫金科技小额贷款有限公司的关联交易事项

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事外隽回避表决。

4. 南京紫金资产管理有限公司的关联交易事项

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事外隽回避表决。

5. 南京市紫金科技小额贷款有限公司的关联交易事项

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事外隽回避表决。

6. 南京紫金投资集团有限公司的关联交易事项

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事张丁回避表决。

独立董事就上述关联交易事项出具了事前认可声明,并发表了独立意见。

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》。

十、2021 年三季度风险管理工作报告

表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、关于召开 2021 年第二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年第二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10月29日

附件:

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

赵远宽,男,1965年1月出生,硕士研究生学历,曾任江苏省计划与经济委员会综合处科长,华泰证券经纪业务管理总部高级业务主管、南京止马营证券部副总经理(主持工作)、办公室副主任、董事会办公室主任、监事会办公室主任,江苏省农村信用社联合社理事会办公室主任、办公室主任、党委办公室主任、党委办公室主任。现任本行党委书记。

朱鸣,男,1969年10月出生,硕士。曾任人民银行南京分行内审处科长、金融稳定处副处长、纪检监察一处副处长,恒丰银行南京分行党委委员、副行长,恒丰银行济南分行党委书记、行长,恒丰银行广东自贸区分行筹备组组长,莱商银行行长。现任本行党委副书记。

孙隽,女,1980年3月出生,中共党员,研究生学历,曾任南京市国资集团投资管理部助理业务主管、业务主管、经理助理,紫金投资集团投资管理部副总经理(主持工作)、总经理,南京市紫金科技小额贷款有限公司总经理。现任南京紫金投资集团有限公司副总经理、党委委员,南京紫金融资担保有限责任公司党支部书记、董事长,本公司董事。

张丁,男,1978年7月出生,中共党员,研究生学历,英国特许公认会计师。曾任江苏舜天国际集团有限公司资产财务部副经理,江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副经理、经理。现任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理,本公司董事。

薛炳海,男,1970年9月出生,研究生学历,高级会计师。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司资产财务部总经理助理、副总经理,江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理、总经理,江苏苏豪创业投资有限公司及江苏苏豪投资管理有限公司董事、总经理,江苏苏豪一带一路资本管理有限公司董事长,江苏苏豪投资集团有限公司董事、总经理。现任江苏省苏豪控股集团有限公司总裁助理,江苏苏豪投资集团有限公司董事长,弘业期货股份有限公司董事,江苏金苏投资发展有限公司董事长,江苏众合创业投资有限公司董事、总经理,本公司董事。

侯军,男,1963 年10月出生,MBA硕士学位。曾就职于南京市玄武区税务局、南京市玄武区财政局。现任南京飞元集团董事长、总经理,南京飞元实业有限公司执行董事,弘成租赁集团有限公司董事长、总经理,南京鑫浩投资管理有限公司执行董事,南京立美购通讯设备有限公司董事长,南京优联新材料科技有限公司董事长,江苏省人大代表,南京市工商业联合会副主席,德国江苏总商会会长,本公司董事。

余新平,男,1957年8月出生,本科学历,副教授,资深中国注册会计师。曾任南京财经大学副教授、会计系副主任,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任江苏众天信会计师事务所董事长,南京天启财务顾问有限公司董事长,南京天启会计人才服务有限公司,江苏财盟企业管理咨询有限公司董事,江苏传艺科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

张洪发,男,1964年9月出生,本科学历,正高级会计师。曾任职于江苏省广播电视大学,江苏省会计师事务所。现任江苏省注册会计师协会副秘书长,江苏省资产评估协会秘书长,江苏省检察院专家咨询委员会委员,江苏省审计厅特约审计员,崇义章源钨业股份有限公司、南京康尼机电股份有限公司、国联期货股份有限公司、江苏股权交易中心有限责任公司、江苏金智科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

曹晓红,女,1963年6月出生,本科学历。曾任南京市中级人民法院书记员、助审员、审判员、审判委员会委员、庭长。 现任南京德睿张房地产咨询有限公司总经理,首席咨询师,本公司独立董事。

刘志友,男,1962年6月出生,本科学历,教授,曾任江苏银行学校暨南京金融高等专科学校金融系助教、讲师、副教授,担任金融系副主任、主任职务;南京审计学院金融系副教授、教授、硕士生导师,担任金融系副主任、浦口校区管委会主任、学生处处长、统战部部长和机关党委书记等职务。现任南京审计大学金融学院教授、硕士生导师。

周芬,女,1981年2月出生,博士,高级经济师。曾任中国电科第五十五所运行管理部副主管,弘业期货股份有限公司证券部总经理,嘉合基金有限公司研究部总监助理,复旦大学经济学院从事博士后研究工作,现任南京财经大学会计学院教师。

证券代码:　601860　证券简称:　紫金银行　公告编号:2021-049

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监事会第二十次会议决议公告

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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议于2021年10月28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10月18日以电子邮件方式发出。本次会议由周石华监事长主持,会议应出席监事9人,现场出席监事8人。监事沈乡城因公务原因未能亲自出席会议,委托监事李明岱代为出席并表决。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2021年第三季度报告的议案

表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定;公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司2021年三季度的经营管理和财务状况等事项;监事会出具本意见前,未发现参与2021年第三季度报告编制的人